

## CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2020	994	008/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES		1.240,00			
02/01/2020	1485	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 3474, aviso de debito 02/01/2020, nota fiscal 5672 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.		204.450,00			
02/01/2020	1492	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3697, aviso de debito 02/01/2020, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19		54.754,60			
02/01/2020	1865	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 01/2020.	260.408,53				
02/01/2020	1939	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	36,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.444,60</b>	<b>260.444,60</b>	<b>0,00</b>
03/01/2020	167	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		32.863,24			
03/01/2020	169	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		57.654,80			
03/01/2020	527	036/20	baixas empenhos 3 e 4 cc 82329-5 Tito Pereira		3.560,00			
03/01/2020	572	053/20	baixas empenhos 1 e 2 cc 8708-4 Jose Marcos		2.895,00			
03/01/2020	858	038/20	baixas empenhos 5 e 6 cc 4660-3 Ataide Mendes		4.450,00			
03/01/2020	961	031/20	baixas empenhos 7 e 8 cc 213526-4 Ermensson Luiz		3.560,00			
03/01/2020	1317	032/20	cc 1051781-4 Claudio Ykio		560,00			
03/01/2020	1317	032/20	baixas empenhos 12 ,11 e 28 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.670,00			
03/01/2020	1867	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		134.111,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	1940	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	245.386,90				
03/01/2020	2048	030/20	Baixa dos empenhos 9 e 10, Juliano do Vale, cc 40213-3		3.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.831,50</b>	<b>506.329,15</b>	<b>497,65C</b>
06/01/2020	1868	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		187.026,02			
06/01/2020	1941	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	187.026,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692.857,52</b>	<b>693.355,17</b>	<b>497,65C</b>
07/01/2020	194	010/20	doc 10,710 condomínio de paoli		4.227,88			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,721 Condominio De Paoli		1.326,72			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,726 Condominio De Paoli		3.524,64			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,724 Condominio De Paoli		5.685,58			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,704 Condominio De Paoli		9.582,47			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,718 Condominio De Paoli		4.233,56			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,727 Condominio De paoli		1.343,82			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,715 Condominio De Paoli		3.873,89			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,702 Condominio De Paoli		2.429,57			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,707 Condominio De Paoli		2.428,58			
07/01/2020	196	282/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		519,49			
07/01/2020	198	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		50,37			
07/01/2020	200	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	204	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	206	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	208	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	210	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	212	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.489,85			
07/01/2020	219	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo		7.849,90			
07/01/2020	224	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		119.807,88			
07/01/2020	522	049/70	baixas empenhos 30 e 31 cc 112340-8 Rafael Marras		2.670,00			
07/01/2020	548	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 06/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2019. ac- 07/01/2019.	13.698,37				
07/01/2020	557	056/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.		588,00			
07/01/2020	562	055/20	baixas empenhos 38 e 39 cc 21075-7 Abrilino		2.195,00			
07/01/2020	626	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote		351,18			
07/01/2020	649	048/20	baixas empenhos 34 e 36 cc 53830-2 Alexandre e O.Rangel		2.195,00			
07/01/2020	882	054/20	baixas empenhos 42 e 43 cc 29135-8 Markceller		1.845,00			
07/01/2020	963	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.		560,00			
07/01/2020	1123	060/20	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 07/01/2020.		8.000,00			
07/01/2020	1486	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, resto a pagar 2229, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 256165 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019. Referente ao final da etapa IV com a entrega do produto 6.		29.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1487	313/19	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 2733, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 4807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda. Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO, referente ao período 11/2019.		225,95			
07/01/2020	1493	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019.		589,49			
07/01/2020	1869	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		477.017,51			
07/01/2020	1942	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	343.643,30				
07/01/2020	2043	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3		560,00			
07/01/2020	2056	133/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	400.000,00				
07/01/2020	2067	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450.199,19</b>	<b>1.449.074,05</b>	<b>1.125,14D</b>
08/01/2020	226	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		12.785,82			
08/01/2020	228	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		2.705,99			
08/01/2020	346	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	14.421,07				
08/01/2020	1107	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, resto a pagar 2471, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 0208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA.Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.		958,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	1494	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.		65,12			
08/01/2020	1495	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. ISS.		34,45			
08/01/2020	1870	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.			254.049,29		
08/01/2020	1943	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	262.675,69				
08/01/2020	2069	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.		6.153,71			
08/01/2020	2071	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.		1.302,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.727.295,95</b>	<b>1.727.129,10</b>	<b>166,85D</b>
09/01/2020	230	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.		200,00			
09/01/2020	232	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		822,03			
09/01/2020	234	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		2.930,35			
09/01/2020	236	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019		18.337,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	238	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
09/01/2020	290	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		1.377,84			
09/01/2020	300	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		4.706,78			
09/01/2020	304	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		1.811,00			
09/01/2020	308	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		1.554,74			
09/01/2020	312	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		2.230,52			
09/01/2020	316	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		7.734,48			
09/01/2020	320	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		301,07			
09/01/2020	335	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		713,93			
09/01/2020	429	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		3.441,14			
09/01/2020	434	002/19	Valor referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		196,00			
09/01/2020	1489	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 09/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		20.318,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1842	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		31.159,36			
09/01/2020	1871	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		151.393,20			
09/01/2020	1944	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	253.300,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.596,77</b>	<b>1.980.356,77</b>	<b>240,00D</b>
10/01/2020	222	03/20	Pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.		196,00			
10/01/2020	302	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		491,21			
10/01/2020	306	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		189,00			
10/01/2020	310	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		162,26			
10/01/2020	314	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		117,40			
10/01/2020	318	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		807,19			
10/01/2020	322	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		32,13			
10/01/2020	324	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		147,04			
10/01/2020	329	017/20	baixas empenhos 52 e 58 Rd 7 Eventos		37,92			
10/01/2020	342	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		45,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	1490	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. Impostos Federais.		2.244,38			
10/01/2020	1491	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. ISS.		1.187,50			
10/01/2020	1844	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		4.921,85			
10/01/2020	1846	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		2.604,15			
10/01/2020	1848	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		5.729,14			
10/01/2020	1872	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		206.545,49			
10/01/2020	1945	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	225.277,48				
10/01/2020	1961	03/20	Estorno do pagamento 16 pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, empenho 67, aviso de debito 10/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020. Devido ao registro do pagamento estar em duplicidade.	196,00				
10/01/2020	2084	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.		15,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/01/2020	567	055/20	baixas empenhos 20 e 22 cc 21075-7 Abrilino		2.195,00			
13/01/2020	670	075/20	baixas empenhos 83 e 84 cc 14287-5 Maria Celeste		1.495,00			
13/01/2020	887	054/20	baixas empenhos 44 e 45 cc 29135-8 Markceller		1.845,00			
13/01/2020	935	057/70	baixas empenhos 27 e 29 cc 34559-8 Wesley Rodrigues		2.195,00			
						<b>2.206.070,25</b>	<b>2.205.830,25</b>	<b>240,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	942	031/20	baixas empenhos 72 e 73 cc 213526-4 Ermensson Luiz		2.670,00			
13/01/2020	1115	357/19	Devolução N.º 240 em 13/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	1.996,07				
13/01/2020	1376	058/20	baixas empenhos 25 e 26 cc 10964-5 Outair Bastazini		2.195,00			
13/01/2020	1873	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		240.335,49			
13/01/2020	1946	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	258.714,88				
13/01/2020	2077	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 01/2020. ad- 13/01/2020.		7.770,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.466.781,20</b>	<b>2.466.530,75</b>	<b>250,45D</b>
14/01/2020	286	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		109.105,70			
14/01/2020	288	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		8.275,36			
14/01/2020	292	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020		69.300,00			
14/01/2020	431	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		371,44			
14/01/2020	1322	032/20	baixas empenhos 94 e 95 cc 1051781-4 Claudio yukio		2.670,00			
14/01/2020	1874	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		168.213,45			
14/01/2020	1947	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	360.077,75				
14/01/2020	2039	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.826.858,95</b>	<b>2.826.566,70</b>	<b>292,25D</b>
15/01/2020	373	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	375	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		849,76			
15/01/2020	377	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	379	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			
15/01/2020	381	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	383	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	396	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		648,90			
15/01/2020	398	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	400	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		1.081,50			
15/01/2020	402	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	404	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			
15/01/2020	1875	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		279.212,28			
15/01/2020	1948	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	283.105,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/01/2020	433	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		117,92			
						<b>3.109.964,63</b>	<b>3.109.672,38</b>	<b>292,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	458	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92		1.393,92			
16/01/2020	460	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		323,92			
16/01/2020	462	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		4.321,15			
16/01/2020	464	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,25			
16/01/2020	466	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,72			
16/01/2020	628	111/20	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/01/2020, of. cro to 10/2020.	1.270,59				
16/01/2020	863	038/20	baixas empenhos 81 e 82 cc 4660-3 Ataide Mendes		4.450,00			
16/01/2020	1442	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.		19,16			
16/01/2020	1478	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019.		57.662,90			
16/01/2020	1504	263/19	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
16/01/2020	1876	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		46.498,19			
16/01/2020	1949	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	286.007,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.397.243,01</b>	<b>3.397.153,33</b>	<b>89,68D</b>
17/01/2020	427	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.		90,00			
17/01/2020	532	036/20	baixas empenhos 79 e 80 cc 82329-5 Tito Pereira		2.670,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	578	087/20	baixas empenhos 159 e 160 cc 67924-0Gilmar Trevizan		1.495,00			
17/01/2020	587	086/20	baixas empenhos 114 e 115 cc 16967-6 Nixon Nascimento		1.495,00			
17/01/2020	592	077/20	baixas empenhos 93 e 100 cc 7882-4 Giancarlo		2.895,00			
17/01/2020	751	040/20	baixas empenhos 116 e 117 cc 100618-2 Elio Silva		1.780,00			
17/01/2020	848	034/20	baixas empenhos 77 e 78 cc 4110-8 Renato Codeceira		1.780,00			
17/01/2020	948	031/20	baixas empenhos 101 e 102 cc 213526-4 Ermensson Luiz		2.670,00			
17/01/2020	1088	033/20	baixas empenhos 161 e 162 cc 5843-2 Luiz Evaristo		1.780,00			
17/01/2020	1479	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.		6.153,74			
17/01/2020	1484	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA, ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento do valor pago.		1.302,38			
17/01/2020	1877	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		209.139,36			
17/01/2020	1950	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	233.515,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.630.758,76</b>	<b>3.630.403,81</b>	<b>354,95D</b>
20/01/2020	1488	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3699, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19		6.778,33			
20/01/2020	1497	001/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 12/2019		106.831,53			
20/01/2020	1500	001/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, férias, mês 12/2019		881,79			
20/01/2020	1502	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 12/2019		183.887,87			
20/01/2020	1866	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 01/2020.	69.270,98				
20/01/2020	1951	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	229.108,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.929.138,28</b>	<b>3.928.783,33</b>	<b>354,95D</b>
21/01/2020	468	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019		2.189,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	495	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		1.281,09			
21/01/2020	1467	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 21/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao serviço prestado em dezembro/2019.		21.846,72			
21/01/2020	1878	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		370.511,53			
21/01/2020	1952	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	410.326,35				
21/01/2020	1999	032/20	Baixa dos empenhos 175 e 176, Claudio Yukio, CC 1051781-4.		2.670,00			
21/01/2020	2062	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.817,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/01/2020	497	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		84,06			
22/01/2020	499	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		71,85			
22/01/2020	501	012/20	Pago a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos		3.165,45			
22/01/2020	1469	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.		2.769,30			
22/01/2020	1471	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. INSS.		3.223,53			
22/01/2020	1476	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. ISS		1.465,24			
						<b>4.339.464,63</b>	<b>4.339.099,23</b>	<b>365,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1879	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		293.780,63			
22/01/2020	1953	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	305.073,35				
22/01/2020	2064	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.		1.233,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.644.537,98</b>	<b>4.644.892,58</b>	<b>354,60C</b>
23/01/2020	1690	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 23/01/2020		1.099,96			
23/01/2020	1880	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		297.730,00			
23/01/2020	1954	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	298.670,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.943.208,39</b>	<b>4.943.722,54</b>	<b>514,15C</b>
24/01/2020	642	091/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		152,16			
24/01/2020	644	089/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.156,80			
24/01/2020	675	075/20	baixas empenhos 125 e 126 cc 14287-5 Maria Celeste		1.495,00			
24/01/2020	681	084/20	baixas empenhos 104 e 105 cc 45409-5 Michele Rocha		1.495,00			
24/01/2020	686	078/20	baixas empenhos 96 e 97 cc 26503-9 Stefani Rodrigues		1.495,00			
24/01/2020	695	042/20	baixas empenhos 172 e 173 cc 250416-2 Joa B. F. Franco		3.230,00			
24/01/2020	715	043/20	baixas empenhos 74, 75 e 76 cc 350688930-4 Jose Maria		3.230,00			
24/01/2020	728	090/20	baixas empenhos 145 e 146 cc 29228-8 Rangel Silva		1.495,00			
24/01/2020	735	045/20	baixas empenhos 118 a 120 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		3.230,00			
24/01/2020	742	041/20	baixas empenhos 133 a 135 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira		3.230,00			
24/01/2020	870	038/20	baixas empenhos 90 a 92 cc 4660-3 Ataíde Mendes		3.230,00			
24/01/2020	877	047/20	baixas empenhos 130 a 132 cc 349200-1 Tessa Botelho		3.230,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	892	054/20	baixas empenhos 88 e 89 cc 29135-8 Markceller		1.845,00			
24/01/2020	913	096/20	baixas empenhos 170 e 171 cc 6356-7 Guilherme Fernandes		1.495,00			
24/01/2020	918	083/20	baixas empenhos 106 e 107 cc 3633-1 Djan Hennemann		1.495,00			
24/01/2020	956	031/20	baixas empenhos 69 a 71 cc 213526-4 Ermensson Luiz		5.570,00			
24/01/2020	999	079/20	baixas empenhos 98 e 99 cc 15511-x Rodrigo Couto		1.845,00			
24/01/2020	1007	035/20	baixas empenhos 155 a 157 cc 50257-x Samir Najjar		3.230,00			
24/01/2020	1078	039/20	baixas empenhos 127 e 128 cc 25272-7 Eduardo Borges		2.785,00			
24/01/2020	1095	033/20	baixas empenhos 136 a 138 cc 5843-2 Luiz Evaristo		5.570,00			
24/01/2020	1327	032/20	baixas empenhos 139 e 140 cc 1051781-4 Claudio Yukio		4.235,00			
24/01/2020	1881	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		213.021,18			
24/01/2020	1955	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	267.698,12				
24/01/2020	1991	040/20	Baixa dos empenhos 85, 86 e 87, Elio Silva Lucas, CC 100618-2		3.230,00			
24/01/2020	1992	033/20	Estorno do pagamento 249 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 136, aviso de debito 23/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP. Devido ao não comparecimento no dia 01/02/2020.	890,00				
24/01/2020	2036	037/20	baixas empenhos 142, 143 e 144, cc 20243-6 Viviane Coelho		3.230,00			
24/01/2020	2055	030/20	Baixa dos empenhos 187, 188 e 189, Juliano do Vale, cc 40213-3		4.680,00			
24/01/2020	2081	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 24/01/2020.	11.299,57				
24/01/2020	2082	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-BA, ac- 24/01/2020.	20,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.223.116,88</b>	<b>5.222.622,68</b>	<b>494,20D</b>
27/01/2020	1882	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		299.922,24			
27/01/2020	1956	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	299.922,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.523.039,12</b>	<b>5.522.544,92</b>	<b>494,20D</b>
28/01/2020	606	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	610	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	612	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	614	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	616	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	618	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	620	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	622	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	630	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		127.270,67			
28/01/2020	636		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		56.708,59			
28/01/2020	1883	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		471.447,08			
28/01/2020	1957	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	662.373,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2020	632	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		2.874,55	<b>6.185.413,00</b>	<b>6.184.897,90</b>	<b>515,10D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	634	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		13.582,24			
29/01/2020	638		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		4.301,19			
29/01/2020	904	119/20	baixas empenhos 256 e 257 cc 1095236-4 Alberto Fernandes		1.495,00			
29/01/2020	1000	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, OF. CRO/AM 52/2020, no cartão de crédito, do mês 12/2019. Aviso de crédito 29/01/2020.	9.255,95				
29/01/2020	1759	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.		3.673,70			
29/01/2020	1884	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		487.565,77			
29/01/2020	1958	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	557.077,49				
29/01/2020	2029	034/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 11/12/2019, Renato Codeceira.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.752.726,44</b>	<b>6.698.390,35</b>	<b>54.336,09D</b>
30/01/2020	655	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. Nº do documento 222387.		935,00			
30/01/2020	657	071/20	Pago a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades		73.184,00			
30/01/2020	853	034/20	baixas empenhos 123 e 124 cc 4110-8		3.230,00			
30/01/2020	1764	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.		3.243,00			
30/01/2020	1764	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.		4.898,99			
30/01/2020	1864	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.		5.003,46			
30/01/2020	1885	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		703.875,99			
30/01/2020	1959	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	721.328,74				
30/01/2020	1977	033/20	Baixa dos empenhos 254 e 255, Luiz Evaristo, CC 5843-2		15.437,25			
30/01/2020	1984	030/20	Baixa dos empenhos 206, 207 e 279, Juliano do Vale, CC 40213-3		16.327,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	2007	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	100.712,36				
30/01/2020	2017	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.578.943,98</b>	<b>7.524.525,29</b>	<b>54.418,69D</b>
31/01/2020	1678	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 31/01/2020		346.639,76			
31/01/2020	1689	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 31/01/2020		168,30			
31/01/2020	1689	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 31/01/2020		7.557,73			
31/01/2020	1758	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.		53.810,54			
31/01/2020	1886	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		873.341,41			
31/01/2020	1938	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.		618,60			
31/01/2020	1960	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	1.227.717,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.806.661,63</b>	<b>8.806.661,63</b>	<b>0,00</b>
03/02/2020	717	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.		66.770,35			
03/02/2020	719	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		2.247,81			
03/02/2020	721	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		3.860,43			
03/02/2020	723	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		17.457,03			
03/02/2020	1289	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			
03/02/2020	1294	107/20	baixas empenhos 242 e 243 cc 16266-3 Frederico Eugenio		2.195,00			
03/02/2020	1305	103/20	baixas empenhos 221 e 222 cc 92639-6 Andrea Cristina		1.495,00			
03/02/2020	1364	105/20	baixas empenhos 215 e 216 cc 32917-7 Julio Cesar Leite		2.895,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1449	102/20	baixas empenhos 204 e 205 cc 13622-0 Jacqueline Webster		1.495,00			
03/02/2020	1470	045/20	baixas empenhos 149, 150 e		2.670,00			
03/02/2020	1528	097/20	baixa empenhos 164 e 263 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio		3.560,00			
03/02/2020	1535	098/20	baixas empenhos 166 e 167 cc 16503-4 Renato Rossi		2.895,00			
03/02/2020	1540	099/20	baixas empenhos 185 e 186 cc 572-8 Mauricio		2.195,00			
03/02/2020	1615	032/20	baixas empenhos 239 e 240 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.670,00			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		4.988,72			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		4.848,23			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		5.814,68			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		2.719,32			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		2.719,32			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		4.978,47			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		11.547,81			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		4.785,00			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		1.000,00			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		615,95			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		1.000,00			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		1.000,00			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		5.219,93			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		1.903,91			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		6.620,50			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		1.000,00			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		2.233,79			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		2.719,32			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		2.691,91			
03/02/2020	1708	031/20	baixas empenhos 246 e 247 cc 213526-4 Ermensson		3.560,00			
03/02/2020	1729	002/20	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 01/2020.		468,00			
03/02/2020	1744	048/20	baixas empenhos 210 e 211 cc 53830-2 Alexandre de Oliveira Range		2.895,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1800	038/20	baixas empenhos 168 e 169 cc 4660-3 Ataíde Mendes		3.560,00			
03/02/2020	1831	041/20	baixas empenhos 151 e 152 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira		2.670,00			
03/02/2020	2254	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		4.287.654,17			
03/02/2020	2336	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	4.485.278,45				
03/02/2020	2429	052/20	Baixa dos empenhos 219 e 220, CC 22825-7, Aguinaldo Coelho		2.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.291.940,08</b>	<b>13.291.464,88</b>	<b>475,20D</b>
04/02/2020	819	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		610,16			
04/02/2020	838	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		2.230,52			
04/02/2020	1310	104/20	baixas empenhos 217 e 218 cc 13156-4 Keller de Martini		795,00			
04/02/2020	1454	047/20	baixas empenhos 195 e 196 cc 349200-1 Tessa de Lucena Botelho		1.780,00			
04/02/2020	1603	037/20	baixas empenhos 190 e 191 cc 20243-6 Viviane Coelho		2.670,00			
04/02/2020	1652	054/20	BAIXAS EMPENHOS 292 E 293 CC 29135-8 Markceller		1.285,00			
04/02/2020	2255	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		6.159.410,45			
04/02/2020	2337	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	125.053,01				
04/02/2020	2500	103/20	Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.	700,00				
04/02/2020	2970	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 12/2019. ac- 04/02/2020.	824.055,13				
04/02/2020	2971	111/11	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 12/2019. ac- 04/02/2020.	5.219.316,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.461.064,88</b>	<b>19.460.246,01</b>	<b>818,87D</b>
05/02/2020	810	010/20	Doc 20505 Edificio De Paoli		9.094,02			
05/02/2020	810	010/20	Doc 20516 Edificio De Paoli		2.319,22			
05/02/2020	810	010/20	doc 20513 Edificio De Psoli		1.259,15			
05/02/2020	810	010/20	doc 20509 Edificio De Paoli		3.345,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	810	010/20	doc 20515 Edificio De Paoli		1.277,15			
05/02/2020	810	010/20	doc 20504 Edificio De Paoli		4.017,95			
05/02/2020	810	010/20	doc 20512 Edificio De Paoli		2.306,59			
05/02/2020	810	010/20	doc 20502 Ed. De Paoli		5.396,89			
05/02/2020	810	010/20	doc 20514 Edificio De P>aoli		4.012,55			
05/02/2020	810	010/20	doc 20508 Edificio De Paoli		3.678,37			
05/02/2020	812	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		301,07			
05/02/2020	814	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		32,13			
05/02/2020	821	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		65,12			
05/02/2020	824	121/20	baixas ref. empenho 121 e 017/ 2020 RD7 e Serpro		20,58			
05/02/2020	826	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	828	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	830	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	832	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	834	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	836	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		49,34			
05/02/2020	842	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		117,40			
05/02/2020	2028	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
05/02/2020	2256	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		49.535,00			
05/02/2020	2338	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	75.521,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.551.007,72</b>	<b>19.550.489,92</b>	<b>517,80D</b>
06/02/2020	800	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.		271,14			
06/02/2020	801	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 152 do empenho 317, aviso de debito 06,02,20, Outros 0033424533 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.871,95			
06/02/2020	802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		32.478,88			
06/02/2020	803	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		57.078,26			
06/02/2020	804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 128 do empenho 297, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 0597 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
06/02/2020	981	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		184,52			
06/02/2020	1038	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 06,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
06/02/2020	1276	128/20	baixas empenhos 320 e 321 cc 12806-6 Patricia dos Santos		1.495,00			
06/02/2020	1523	096/20	baixas empenhos 271 e 272 cc 6356-7 Guilherme Fernandes		2.195,00			
06/02/2020	1749	042/20	baixas empenhos 303 e304 cc 250416-2 Joao Batista Figueiredo		2.670,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	2265	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.	33.509,70				
06/02/2020	2339	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	77.259,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.661.776,53</b>	<b>19.661.206,48</b>	<b>570,05D</b>
07/02/2020	983	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		15,48			
07/02/2020	1163	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, OF. CRO-RJ nº 30/2020, no cartão de crédito, do mês 06/2019. Aviso de crédito 07/02/2020.	30.943,59				
07/02/2020	1299	120/20	baixas empenhos 275 e 276 cc 13341-8 Rafael Avelar		2.670,00			
07/02/2020	1371	106/20	baixas empenhos 244 e 245 cc 9161-8 Leticia Pereira		2.195,00			
07/02/2020	1378	124/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).		499,20			
07/02/2020	1380	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 295 do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1385	126/20	baixas empenhos 307 e 308 cc 11397-2 Andre Destefani		2.195,00			
07/02/2020	1459	100/20	baixas empenhos 199 e 200 cc 40105-4 Cleso Andre		2.195,00			
07/02/2020	1477	045/20	baixas empenhos 182, 183 e 184 cc 209219 Raimundo Nazareno		4.680,00			
07/02/2020	1598	092/20	baixas empenhos 154 e 164 cc 101067-0 Maria Helena		2.670,00			
07/02/2020	1610	037/20	baixas empenhos 201, 202 e 203 cc 20243-6 Viviane Coelho Dourado		4.680,00			
07/02/2020	1622	032/20	baixas empenhos 300, 302 e 302 cc 1051781-4 Claudil Yukio		3.790,00			
07/02/2020	1669	075/20	baixas empenhos 273 e 274 cc 14287-5 Maria Celeste		2.895,00			
07/02/2020	1675	077/20	baixas empenhos 290 e 291 cc 7882-4 Giancarlo de Montemor		2.895,00			
07/02/2020	1681	087/20	baixas empenhos 309 e 310 cc 67924-0 Gilmar Trevizan		2.195,00			
07/02/2020	1698	093/20	baixas empenhos 147 e 148 cc 10521-9 Marcos Henrique		2.895,00			
07/02/2020	1703	095/20	baixas empenhos 177 e 178 cc 10417-4 Jacqueline Santos		2.195,00			
07/02/2020	1715	031/20	baixas empenhos 283 a 285 cc 213526-4 Ermensson		4.680,00			
07/02/2020	1738	044/20	baixas empenhos 192 a 194 cc 64-7 Luiz Fernandes Rodrigues		3.790,00			
07/02/2020	1757	042/20	baixas empenhos 212 a 214 cc 250416-2 Joao Batista Figueiredo		4.680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1772	043/20	baixas empenhos 251 a 253 cc 350688930-4 Jose Maria		4.680,00			
07/02/2020	1807	038/20	baixas empenhos 227 a 229 cc 4660-3 Ataíde Mendes		4.680,00			
07/02/2020	1819	039/20	baixas empenhos 179 a 181 cc 25272-7 Eduardo Borges		4.680,00			
07/02/2020	1826	040/20	baixas empenhos 233 a 235 cc 100618-2 Elio Silva		4.680,00			
07/02/2020	1838	041/20	baixas empenhos 248 a 250 cc 6284-7 Jairo Santos Oliveira		4.680,00			
07/02/2020	1894	036/20	baixas empenhos 230 a 232 cc 82329-5 Tito Pereira		4.680,00			
07/02/2020	1935	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	2097	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
07/02/2020	2340	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	67.530,30				
07/02/2020	2440	101/20	Baixa dos empenhos 197 e 198, Ricardo Camolesi, CC 48094-0		2.195,00			
07/02/2020	2447	033/20	Baixa dos empenhos 223, 224 e 225, Luiz Evaristo, CC 5843-2		3.790,00			
07/02/2020	2459	047/20	Baixa dos empenhos 258, 259 e 260, Tessa, CC 349200-1		3.790,00			
07/02/2020	2965	002/20	valor ref. a pagto de férias mês 02/2020. ad- 07/02/2020		7.367,36			
07/02/2020	2972	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, per. 02/2020. ac- 07/02/2020.	12.047,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.772.297,75</b>	<b>19.763.190,52</b>	<b>9.107,23D</b>
10/02/2020	2012	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	100.712,36				
10/02/2020	2257	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		192.399,95			
10/02/2020	2341	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	81.994,21				
10/02/2020	2512	054/20	Estorno do empenho 292 e 293 devido ao não comparecimento no evento, Markceller.	1.285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.956.289,32</b>	<b>19.955.590,47</b>	<b>698,85D</b>
11/02/2020	979	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 149 do empenho 314, aviso de debito 11,02,20, fatura 882160 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		2.676,24			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	986	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 153 do empenho 318, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 3265/02/2020 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
11/02/2020	1008	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
11/02/2020	1010	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		8.352,48			
11/02/2020	1011	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		891,37			
11/02/2020	1015	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		21.655,15			
11/02/2020	1016	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.195,26			
11/02/2020	1017	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.745,02			
11/02/2020	1019	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1031	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 11,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		4.476,19			
11/02/2020	1033	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
11/02/2020	1036	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 11,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		18.497,81			
11/02/2020	1080	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		36.313,66			
11/02/2020	1566	034/20	baixa empenhos 305 e 306 cc 4110-8 Renato Codeceira		890,00			
11/02/2020	1574	034/20	baixas empenhos 236, 237 e 238 cc 4110-8 Renato codeceira		2.900,00			
11/02/2020	1629	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 367 do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. cc1051781-4		560,00			
11/02/2020	1717	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
11/02/2020	2118	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		31.159,36			
11/02/2020	2266	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.	24.567,78				
11/02/2020	2342	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	121.730,14				
11/02/2020	2466	030/20	Baixa dos empenhos 343, 344 e 346, Juliano do Vale, CC 40213-3		4.350,00			
11/02/2020	2978	sn/2020	Receita ref. a crédito a identificar, conta 74000-4, ac- 11/02/2020.	92,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2020	1009	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
						<b>20.102.679,94</b>	<b>20.101.907,94</b>	<b>772,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	1012	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, Seleccione... , nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		188,65			
12/02/2020	1013	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		2.280,00			
12/02/2020	1014	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		120,00			
12/02/2020	1018	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.452,39			
12/02/2020	1022	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		84,06			
12/02/2020	1027	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		71,85			
12/02/2020	1032	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 12,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		467,15			
12/02/2020	1034	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	1035	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
12/02/2020	1037	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 12,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		17,19			
12/02/2020	1039	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 12,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		377,99			
12/02/2020	1165	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RN, OF. CRO-RN nº 41/2020, no cartão de crédito, do mês 01/2020. Aviso de crédito 12/02/2020.	195,36				
12/02/2020	2119	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		4.921,85			
12/02/2020	2120	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		5.729,14			
12/02/2020	2121	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		2.604,15			
12/02/2020	2258	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		75.355,97			
12/02/2020	2343	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	93.992,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.196.867,32</b>	<b>20.196.084,87</b>	<b>782,45D</b>
13/02/2020	1083	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	1096	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 215 do empenho 336, aviso de debito 13,02,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.820,08			
13/02/2020	1097	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 13,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		74.875,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	1099	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 214 do empenho 299, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 5050 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		225,95			
13/02/2020	1100	072/20	Pago a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, liquidação 88 do empenho 65, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 19401 ref. a Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.		4.386,74			
13/02/2020	1108	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
13/02/2020	2267	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.	577.975,47				
13/02/2020	2344	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	95.546,22				
13/02/2020	2431	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		700,00			
13/02/2020	2503	033/20	Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.	890,00				
13/02/2020	2516		Valor referente a crédito a identificar, ac- 13/02/2020.	35,40				
13/02/2020	3079	019/20	pagto emprestimo consignado, mês 01/2020. ad- 13/02/2020.		10.141,34			
13/02/2020	3081	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 02/2020. ad- 13/02/2020.		7.224,38			
13/02/2020	3085	127/20	paggto ao CRO Rondônia, ref. a saldo de cobrança. per. 12/2019 a 02/2020, conta arrecadação banco do brasil. ad- 13/02/2020.		275.151,29			
13/02/2020	3761	135/20	Estorno do pagamento 246 pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, empenho 360, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
13/02/2020	3766	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 915 do empenho 780, aviso de debito , doc. 209514 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.113.531,27</b>	<b>21.112.707,02</b>	<b>824,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1098	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 14,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		5.679,12			
14/02/2020	1101	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito , nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
14/02/2020	1102	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		807,19			
14/02/2020	1109	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
14/02/2020	1110	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,28			
14/02/2020	1124	060/20	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 14/02/2020.	1.363,38				
14/02/2020	1722	031/20	baixas empenhos 339 e 340 cc 213526-4 Ermensson		2.670,00			
14/02/2020	1765	042/20	baixas empenhos 357 e 358 cc 250416-2 Joao Batista Figueiredo		2.670,00			
14/02/2020	1795	134/20	baixas empenhos 355 e 356 cc 8271-6 Nasser Hussein		1.495,00			
14/02/2020	1812	038/20	baixas empenhos 341 e 342 cc 4660-3 Ataide Mendes		4.450,00			
14/02/2020	1899	036/20	baixas empenhos 353 e 354 cc 82329-5 Tito Pereira		4.450,00			
14/02/2020	2259	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		43.193,49			
14/02/2020	2345	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	79.252,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.194.147,02</b>	<b>21.193.312,32</b>	<b>834,70D</b>
17/02/2020	2260	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		84.015,53			
17/02/2020	2346	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	84.015,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.278.162,55</b>	<b>21.277.327,85</b>	<b>834,70D</b>
18/02/2020	1079	073/20	Pago a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, liquidação 213 do empenho 66, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 1541 ref. a Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.		1.665,00			
18/02/2020	1081	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		2.256,35			
18/02/2020	1236	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		1.811,00			
18/02/2020	1434	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. ref. 66 valores de 20,61		1.360,26			
18/02/2020	1435	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.103,89			
18/02/2020	1436	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		22,21			
18/02/2020	1437	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		21,72			
18/02/2020	1440	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
18/02/2020	1579	034/20	baixas empenhos 350 e 351 Renato Codeceira		890,00			
18/02/2020	1661	054/20	baixas empenhos 364 e 365 cc 29135-8 Markceller		1.285,00			
18/02/2020	2261	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		129.411,00			
18/02/2020	2347	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	126.295,90				
18/02/2020	2433	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	2471	030/20	Baixa dos empenhos 366 e 367, Juliano do Vale, CC 40213-3		2.670,00			
18/02/2020	2973	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2018.	3.667,13				
18/02/2020	2974	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2018.	6.075,10				
18/02/2020	2975	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2018.	19.416,78				
18/02/2020	2976	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2018.	10.736,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.444.354,01</b>	<b>21.443.498,41</b>	<b>855,60D</b>
19/02/2020	1238	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		189,00			
19/02/2020	1438	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 19,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		309,08			
19/02/2020	1443	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
19/02/2020	1444	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			
19/02/2020	2262	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		94.444,03			
19/02/2020	2348	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	98.373,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.542.728,00</b>	<b>21.541.872,40</b>	<b>855,60D</b>
20/02/2020	1242	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.		7.230,11			
20/02/2020	2268	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.	209.637,61				
20/02/2020	2349	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	92.092,66				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2496	092/20	Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.	890,00				
20/02/2020	2977	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-MT relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2020.	8.812,68				
20/02/2020	3045	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.		195.114,49			
20/02/2020	3046	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 01/2020. ad- 20/02/2020.		83.702,87			
20/02/2020	3047	001/20	pagto irrf sobre férias, mês 01/2020. ad- 20/02/2020.		25.385,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.854.160,95</b>	<b>21.853.305,35</b>	<b>855,60D</b>
21/02/2020	1388	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.878,25			
21/02/2020	1389	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.239,64			
21/02/2020	1390	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.		27.165,00			
21/02/2020	1392	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.		2.835,00			
21/02/2020	1396	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia		10.804,50			
21/02/2020	1400	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		301,07			
21/02/2020	1401	017/20			32,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	1406	017 e 094/20	baixas ref. liquidações 239 e 240 RD7 e ENVIAR BRASIL		227,30			
21/02/2020	1930	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		177.100,00			
21/02/2020	1931	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		18.900,00			
21/02/2020	1932	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		4.000,00			
21/02/2020	2269	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.	159.677,94				
21/02/2020	2350	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	103.823,56				
21/02/2020	2966	002/20	valor ref. a pagto de férias mês 02/2020. ad- 21/02/2020		5.067,53			
21/02/2020	3086	139/20	valor ref. a transferência para suprimento de fundo, conta 7141-2, ac- 21/02/2020.		3.909,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.117.662,45</b>	<b>22.116.765,05</b>	<b>897,40D</b>
26/02/2020	2263	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		42.064,39			
26/02/2020	2351	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	97.487,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.215.150,14</b>	<b>22.158.829,44</b>	<b>56.320,70D</b>
27/02/2020	1339	142/20	baixas empenhos 405 e 406 cc 107715-5 Patricia Lenora		1.780,00			
27/02/2020	1345	143/20	baixas empenhos 413 e 414 cc 26023-6 Tarley		795,00			
27/02/2020	1354	145/20	baixas empenhos 409 e 410 cc 1023284-0 Sidmarcio		795,00			
27/02/2020	1634	032/20	baixas empenhos 407 e 408 cc 1051781-4 Claudio Yukio		1.780,00			
27/02/2020	1727	031/20	baixas empenhos 403 e 404 cc 213526-4 Ermensson		1.780,00			
27/02/2020	1851	066/20	Deposito de conta garantia id 08999000000384804-6 empenho 50		7.668,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1911	136/20	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 242 do empenho 363, aviso de debito 27,02,20, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.		2.338,29			
27/02/2020	2264	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		92.067,60			
27/02/2020	2352	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	143.347,13				
27/02/2020	2435	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
27/02/2020	2452	033/20	Baixa dos empenhos 436 e 437, Luiz Evaristo, CC 5843-2		890,00			
27/02/2020	2476	030/20	Baixa dos empenhos 398 e 399, Juliano do Vale, CC 40213-3		1.780,00			
27/02/2020	2486	141/20	Baixa dos empenhos 401 e 402, Mario Silveira		1.780,00			
27/02/2020	2491	141/20	Baixa dos empenhos 411 e 412, Mario Silveira		890,00			
27/02/2020	3048	019/20	pagto emprestimo consignado, mês 02/2020. ad- 27/02/2020.		10.141,36			
27/02/2020	3084	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito , nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. dep. garantia ad . 27/02/2020.		7.668,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.358.497,27</b>	<b>22.291.339,81</b>	<b>67.157,46D</b>
28/02/2020	1268	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		1.210,00			
28/02/2020	1270	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		250,00			
28/02/2020	2021	118/20	Pagamento da parcela 24° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
28/02/2020	2270	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.	170.499,75				
28/02/2020	2335	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.		1.015,25			
28/02/2020	2353	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	243.416,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2481	030/20	Baixa dos empenhos 401 e 402, Juliano do Vale, CC 40213-3		2.670,00			
28/02/2020	2953	002/20	valor ref. a férias mês 03/2020, ad- 26/02/2020.		55.419,90			
28/02/2020	2953	002/20	valor ref. a férias mês 03/2020, ad- 27/02/2020.		7.009,11			
28/02/2020	2953	002/20	valor ref. a férias mês 03/2020, ad- 27/02/2020.		3.713,20			
28/02/2020	2954	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 28/02/2020		7.557,73			
28/02/2020	2954	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 28/02/2020		406.405,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2020	2274	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		910.819,78	<b>22.776.590,39</b>	<b>22.776.590,39</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	2527	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	1.000.779,98				
02/03/2020	2530	038/20	Baixa dos empenhos 427 e 428, Ataíde Mendes, CC 4660-3		3.560,00			
02/03/2020	2551	099/20	Baixa dos empenhos 423 e 424, Mauricio Gurvitz, CC 572-8		2.195,00			
02/03/2020	2556	134/20	Baixa dos empenhos 421 e 422, Nasser Hussein, CC 8271-6		2.195,00			
02/03/2020	2561	032/20	Baixa dos empenhos 429 e 430, Claudio Yukio, CC 1051781-4		2.670,00			
02/03/2020	2566	036/20	Baixa dos empenhos 415 e 416, Tito Pereira, CC 82329-5		3.560,00			
02/03/2020	2571	097/20	Baixa dos empenhos 417 e 418, Luiz Carlos Basilio, CC 84314-8		3.560,00			
02/03/2020	2577	042/20	Baixa dos empenhos 432 e 433, João Franco, CC 250416-2		3.560,00			
02/03/2020	2582	048/20	Baixa dos empenhos 419 e 420, Alexandre Rangel, CC 53830-2		2.195,00			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		2.233,79			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		2.719,32			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		1.000,00			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		5.788,56			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		1.000,00			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		379,31			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		4.848,22			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		1.700,00			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		4.988,71			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		2.447,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		1.013,78			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		2.691,91			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		5.219,93			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		11.547,80			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		4.785,00			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		5.348,42			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		1.215,60			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		615,95			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		1.000,00			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		4.978,46			
02/03/2020	3278	002/20	pagto retenção de contribuição sindical, mês 02/2020. ad- 02/03/2020.		468,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.777.370,37</b>	<b>23.776.895,17</b>	<b>475,20D</b>
03/03/2020	1365	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		119,28			
03/03/2020	1366	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		119,28			
03/03/2020	1627	032/20	baixas empenhos 444 e 445 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.670,00			
03/03/2020	1859	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		40.509,38			
03/03/2020	1900	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		122.544,58			
03/03/2020	1903	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		1.377,84			
03/03/2020	1972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2245	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
03/03/2020	2288	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	85.090,15				
03/03/2020	2356	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	96.254,10				
03/03/2020	2587	035/20	Baixa dos empenhos 392 e 393, Samir Najjar, CC 50257-X		2.670,00			
03/03/2020	2597	047/20	Baixa dos empenhos 394 e 395, Tessa Lucena, CC 349200-1		890,00			
03/03/2020	2599	152/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		518,40			
03/03/2020	2601	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		4.005,00			
03/03/2020	2603	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2605	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2607	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2612	144/20	Baixa dos empenhos 434 e 435, Nelson Corazza		795,00			
03/03/2020	2617	054/20	Baixa dos empenhos 462 e 463, Markceller, CC 29135-8		1.845,00			
03/03/2020	2622	077/20	Baixa dos empenhos, Giancarlo de Montemor, CC 7882-4		2.195,00			
03/03/2020	2627	147/20	Baixa dos empenhos 438 e 439, Décio Ricardo, CC 144605-3		1.285,00			
03/03/2020	2632	146/20	Baixa dos empenhos 440 e 441, Luciano Artioli		795,00			
03/03/2020	2637	148/20	Baixa dos empenhos 452 e 453, Pedro Henrique		1.075,00			
03/03/2020	2642	043/20	Baixa dos empenhos 484 e 485, José Maria Holderbaum		2.670,00			
03/03/2020	2647	039/20	Baixa dos empenhos 486 e 487, Eduardo Borges		2.670,00			
03/03/2020	2652	031/20	Baixa dos empenhos 498 e 499, Ermesson, CC 213526-4		4.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.973.135,69</b>	<b>23.972.338,93</b>	<b>796,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	1860	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		3.072,52			
04/03/2020	1901	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		13.077,88			
04/03/2020	1902	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.767,81			
04/03/2020	1904	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		38,86			
04/03/2020	1907	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		192,26			
04/03/2020	1910	017/20	baixa ref. RD7 E OMNIWARE		147,04			
04/03/2020	2289	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	85.707,38				
04/03/2020	2357	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	73.005,04				
04/03/2020	2653	037/20	Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.	890,00				
04/03/2020	2957	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20, rescisao contratual luciano barreto.		140.498,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.132.738,11</b>	<b>24.132.133,61</b>	<b>604,50D</b>
05/03/2020	1499	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		54.907,00			
05/03/2020	1508	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		294.587,08			
05/03/2020	1510	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		46.729,99			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30506 Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli		1.325,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1518	010/20	doc 30508 Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli		4.158,89			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30512 Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli		5.595,84			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30516 Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli		3.467,15			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30513 Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli		3.814,40			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30515 Condomio do Edifício Rodolpho de Paoli		2.388,95			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30503 condominio do edificio Rodolpho de Paoli		1.305,10			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30509 Condomínio do Edifício Rodolpho de Pali		9.450,16			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30505 condominio do Edificio Rodolpho de Paoli		4.164,50			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30501 condominio do Edificio Rodolpho de Paoli		2.421,67			
05/03/2020	1542	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1544	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1546	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1548	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1550	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1552	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		49,34			
05/03/2020	1593	034/20	Valodevolvido por Renato Codeceira ref empenhos 350 e 351	890,00				
05/03/2020	1785	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		2.230,52			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1839	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.683,14			
05/03/2020	2290	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	353.087,34				
05/03/2020	2358	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	90.241,64				
05/03/2020	2958	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 05/03/20. rescisão contratual Ana Luisa.		1.899,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.576.957,09</b>	<b>24.575.728,58</b>	<b>1.228,51D</b>
06/03/2020	1773	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
06/03/2020	1774	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		377,99			
06/03/2020	1775	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
06/03/2020	1776	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
06/03/2020	1777	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 279 do empenho 297, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 614 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor.		7.849,90			
06/03/2020	1779	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		684,40			
06/03/2020	1781	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		75,60			
06/03/2020	1783	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 417 do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		40,00			
06/03/2020	1789	121/20	baixas ref. emp. 520 e liquidação 280 Serpro e Over		131,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1840	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		175,66			
06/03/2020	2275	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		22.709,02			
06/03/2020	2359	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	82.099,38				
06/03/2020	2663	100/20	baixas empenhos 512 e 513 cc 40105-4 Cleso Andre		1.495,00			
06/03/2020	2670	031/20	Baixa dos empenhos 553, 554 e 555, Ermensson, CC 213526-4		6.460,00			
06/03/2020	2675	123/20	Baixa dos empenhos 536 e 537, Julio Cesar Gomes		3.560,00			
06/03/2020	2680	037/20	Baixa dos empenhos 480 e 481, Viviane Coelho, CC 20243-6		2.670,00			
06/03/2020	2685	095/20	Baixa dos empenhos 571 e 572, Jacqueline Santos, CC 10417-4		2.895,00			
06/03/2020	2692	045/20	Baixa dos empenhos 389, 390 e 391, Raimundo Nazareno, CC 209219-0		5.570,00			
06/03/2020	2697	158/20	Baixa dos empenhos 542 e 543, Luzimar Gomes, CC 5116-0		1.780,00			
06/03/2020	2704	030/20	Baixa dos empenhos 544, 545 e 546, Juliano do Vale, CC 40213-3		5.570,00			
06/03/2020	2711	041/20	Baixa dos empenhos 446, 447 e 448, Jairo Oliveira, CC 6284-7		5.570,00			
06/03/2020	2716	159/20	Baixa dos empenhos 538 e 539, Leonardo Oliveira, CC 37982-4		1.780,00			
06/03/2020	2721	101/20	Baixa dos empenhos 534 e 535, Ricardo Camolesi, CC 48094-0		3.595,00			
06/03/2020	2726	149/20	Baixa dos empenhos 488 e 489, Jose Marcelo Pinto, CC 53525-7		1.780,00			
06/03/2020	3233	123/20	Pagamento em duplicidade ao Julio Cesar Gomes Bezerra, com relação ao evento do dia 10 a 13/03, no Rio de Janeiro.		3.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2020	2276	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		44.277,54			
09/03/2020	2360	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	86.440,04				
09/03/2020	2785	037/20	Baixa dos empenhos 507, 508 e 510, Viviane Coelho, CC 20243-6		4.680,00			
09/03/2020	2792	038/20	Baixa dos empenhos 386, 387 e 388, Ataide Mendes, CC 4660-3		4.680,00			
09/03/2020	2800	043/20	Baixa dos empenhos 477, 478 e 479, José Maria, CC 350688930-4		4.680,00			
09/03/2020	2807	039/20	Baixa dos empenhos 454, 455 e 456, Eduardo Borges, CC 25272-7		4.680,00			
09/03/2020	2821	040/20	Baixa dos empenhos 449, 450 e 451, Elio Silva, CC 100618-2		4.680,00			
						<b>24.659.056,47</b>	<b>24.658.354,52</b>	<b>701,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2826	049/20	Baixa dos empenhos 540 e 541, Rafael Marra, CC 112340-8		890,00			
09/03/2020	2828	027/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.068,00			
09/03/2020	2835	046/20	Baixa dos empenhos 457, 458 e 460, Roberto de Souza, CC 6535-8		3.790,00			
09/03/2020	2840	151/20	Baixa dos empenhos 490 e 491, Tereza Maria, CC 23946-1		1.495,00			
09/03/2020	2860	092/20	Baixa dos empenhos 496 e 497, Maria Helena Monteiro, CC 101067-0		1.780,00			
09/03/2020	2865	120/20	Baixa dos empenhos 500 e 501, Rafael Avelar, CC 13341-8		1.780,00			
09/03/2020	2870	126/20	Baixa dos empenhos 494 e 495, Andre Destefani, CC 11397-2		1.495,00			
09/03/2020	2875	075/20	Baixa dos empenhos 492 e 493, Maria Celeste, CC 14287-5		2.195,00			
09/03/2020	2882	036/20	Baixa dos empenhos 468, 469 e 470, Tito Pereira, CC 82329-5		4.680,00			
09/03/2020	2891	042/20	Baixa dos empenhos 383, 384 e 385, João Batista Franco, CC 250416-2		4.680,00			
09/03/2020	2979	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-DF, relativo a cobrança período 2019, conf. of. CRO DF 176/2020, ac- 09/03/2020.	8.943,20				
09/03/2020	3220	044/20	Baixa dos empenhos 474, 475 e 476, Luiz Fernando Rodrigues, CC 64-7		3.790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.754.439,71</b>	<b>24.753.675,06</b>	<b>764,65D</b>
10/03/2020	1965	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 323 do empenho 299, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 5167 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		225,95			
10/03/2020	1966	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		288,27			
10/03/2020	1967	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		288,27			
10/03/2020	1968	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		30.268,77			
10/03/2020	1969	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		58.519,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2072	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
10/03/2020	2075	153/20	Pago a JC Gráfica e Editora Ltda ME, liquidação 333 do empenho 517, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 1701 ref. a Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.		3.200,00			
10/03/2020	2078	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		4.337,00			
10/03/2020	2094	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
10/03/2020	2098	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
10/03/2020	2101	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 302 do empenho 314, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 885532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		1.354,64			
10/03/2020	2291	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	84.332,30				
10/03/2020	2361	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	148.565,18				
10/03/2020	2745	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
10/03/2020	2747	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
10/03/2020	2752	034/20	Baixa dos empenhos 482 e 483, Renato Codeceira, CC 4110-8		890,00			
10/03/2020	2754	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.400,00			
10/03/2020	2761	034/20	Baixa dos empenhos 471, 472 e 473, Renato Codeceira, CC 4110-8		2.900,00			
10/03/2020	2771	047/20	Baixa dos empenhos 502, 503 e 504, Tessa Lucena, CC 349200-1		2.900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2778	032/20	Baixa dos empenhos 514, 515 e 516, Claudio Yukio, CC 1051781-4		4.120,00			
10/03/2020	3190	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
10/03/2020	3191	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.		6.153,74			
10/03/2020	3281	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		31.159,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.987.337,19</b>	<b>24.986.478,49</b>	<b>858,70D</b>
11/03/2020	2073	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			
11/03/2020	2074	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
11/03/2020	2080	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		452,62			
11/03/2020	2095	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
11/03/2020	2099	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
11/03/2020	2100	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	2277	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		93.876,82			
11/03/2020	2362	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	112.718,88				
11/03/2020	3192	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.		1.302,38			
11/03/2020	3282	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nf.		5.729,14			
11/03/2020	3283	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais.		4.921,85			
11/03/2020	3284	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nf.		2.604,15			
11/03/2020	3338	sn/2020	valor ref. a depósito a identificar, ac- 11/03/2020.	106,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.100.162,57</b>	<b>25.099.303,87</b>	<b>858,70D</b>
12/03/2020	1964	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 453 do empenho 317, aviso de debito 12,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.871,95			
12/03/2020	2278	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		106.131,33			
12/03/2020	2363	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	90.832,43				
12/03/2020	3193	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 12/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		21.655,15			
12/03/2020	3274	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 12/03/2020.	39.826,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.230.821,00</b>	<b>25.229.962,30</b>	<b>858,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2279	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		76.003,80			
13/03/2020	2364	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	91.887,82				
13/03/2020	2896	098/20	Baixa dos empenhos 584 e 585, Renato Rossi, CC 16503-4		2.895,00			
13/03/2020	2901	040/20	Baixa dos empenhos 588 e 589, Elio Silva, CC 100618-2		2.670,00			
13/03/2020	2906	163/20	Baixa dos empenhos 596 e 597, José Jackson		1.495,00			
13/03/2020	2911	046/20	Baixa dos empenhos 592 e 593, Roberto de Souza, CC 6535-8		2.670,00			
13/03/2020	2916	086/20	Baixa dos empenhos 594 e 595, Nixon Nascimento, CC 16967-6		2.195,00			
13/03/2020	2921	075/20	Baixa dos empenhos 563 e 564, Maria Celeste, CC 14287-5		2.895,00			
13/03/2020	2926	045/20	Baixa dos empenhos 580 e 581, Raimundo Nazareno, CC 209219-0		2.670,00			
13/03/2020	2987	046/20	Estorno dos empenhos 592 e 593 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.670,00				
13/03/2020	2995	086/20	Estorno dos empenhos 594 e 595 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.195,00				
13/03/2020	3002	045/20	Estorno dos empenhos 580 e 581 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.670,00				
13/03/2020	3007	156/20	Baixa dos empenhos 523 e 524, Rogério Pedrosa, CC 150409-6		2.195,00			
13/03/2020	3014	156/20	Estorno dos empenhos 523 e 524 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.195,00				
13/03/2020	3021	163/20	Estorno dos empenhos 596 e 597 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.495,00				
13/03/2020	3194	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de credito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS		1.452,39			
13/03/2020	3195	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS		3.195,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3196	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.		2.745,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.333.933,82</b>	<b>25.333.043,77</b>	<b>890,05D</b>
16/03/2020	2197	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		540,12			
16/03/2020	2203	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			
16/03/2020	2213	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		900,20			
16/03/2020	2280	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		125.688,08			
16/03/2020	2365	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	96.378,52				
16/03/2020	3028	040/20	Estorno dos empenhos 588 e 589 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.895,00				
16/03/2020	3035	098/20	Estorno dos empenhos 584 e 585 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.670,00				
16/03/2020	3275	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 16/03/2020.	28.176,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.464.053,67</b>	<b>25.460.268,62</b>	<b>3.785,05D</b>
17/03/2020	2091	164/20	Pago a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.		2.000,00			
17/03/2020	2093	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
17/03/2020	2108	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		2.109,51			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	2112	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
17/03/2020	2113	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		1.821,62			
17/03/2020	2205	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
17/03/2020	2236	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	100.712,36				
17/03/2020	2281	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		253.232,31			
17/03/2020	2366	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	155.807,22				
17/03/2020	3042	075/20	Estorno dos empenhos 563 e 564 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.895,00				
17/03/2020	3051	046/20	Estorno do pagamento 736 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 460, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3054	041/20	Estorno do pagamento 682 pago a Jairo Santos Oliveira, empenho 448, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3057	043/20	Estorno do pagamento 721 pago a José Maria Holderbaum, empenho 479, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3060	040/20	Estorno do pagamento 730 pago a Elio Silva Lucas, empenho 451, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3067	079/20	Baixa dos empenhos 620 e 621, Rodrigo Couto, CC 15511-X		1.285,00			
17/03/2020	3072	031/20	Baixa dos empenhos 622 e 623, Ermensson Luiz, CC 213526-4		2.670,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3266	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.		664,20			
17/03/2020	3277	050/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 12/12/2019, Renerson Gomes.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.726.058,25</b>	<b>25.725.136,85</b>	<b>921,40D</b>
18/03/2020	2107	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.688,28			
18/03/2020	2109	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		138,43			
18/03/2020	2110	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		118,31			
18/03/2020	2117	0645/20	baixas empenho 599 e liquidação 456 Ominiware e PA Arquivos		103,62			
18/03/2020	2124	089990000003 93648-4	Vr ref. deposito de garantia ID 08999000000393648-4		7.668,56			
18/03/2020	2193	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			
18/03/2020	2195	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2207	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2209	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	2282	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		90.533,15			
18/03/2020	2367	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	105.063,46				
18/03/2020	3224	031/20	Estorno do pagamento 665 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 555, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3227	031/20	Estorno do pagamento 667 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 553, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	890,00				
18/03/2020	3230	039/20	Estorno do pagamento 724 pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, empenho 456, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3252	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.209,20			
18/03/2020	3254	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)		1.357,42			
18/03/2020	3256	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		21,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.833.131,71</b>	<b>25.831.650,31</b>	<b>1.481,40D</b>
19/03/2020	2199	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
19/03/2020	2283	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		162.746,34			
19/03/2020	2368	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	126.580,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	3073	037/20	Estorno do pagamento 715 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 510, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.	560,00				
19/03/2020	3221	044/20	Estorno do pagamento 800 pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, empenho 476, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
19/03/2020	3258	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.		293,89			
19/03/2020	3276	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 19/03/2020.	34.843,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.995.676,24</b>	<b>25.994.754,84</b>	<b>921,40D</b>
20/03/2020	2201	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		707,30			
20/03/2020	2211	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
20/03/2020	2292	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	253.961,57				
20/03/2020	2369	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	95.979,88				
20/03/2020	2589	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		12.858,25			
20/03/2020	2590	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.721,32			
20/03/2020	2658	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.		6.926,29			
20/03/2020	2728	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		807,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	2737	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, Selezione... , fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.317,62			
20/03/2020	2738	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		8.074,31			
20/03/2020	2739	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		891,90			
20/03/2020	2740	132/20			471,90			
20/03/2020	2742	021/20			7.287,56			
20/03/2020	3268	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		297,00			
20/03/2020	3270	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.		6.213,24			
20/03/2020	3279	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 02/2020, ad- 20/03/2020.		105.122,25			
20/03/2020	3280	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 02/2020, ad- 20/03/2020.		536,92			
20/03/2020	3287	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		189.493,15			
20/03/2020	3348	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 20/03/2020.		6.022,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.345.617,69</b>	<b>26.344.696,29</b>	<b>921,40D</b>
23/03/2020	2284	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		92.608,39			
23/03/2020	2370	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	106.063,07				
23/03/2020	2736	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, aviso de debito 23,03,20, fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		12.625,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	3076	038/20	Estorno do pagamento 718 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 388, aviso de credito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
23/03/2020	3244	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).		499,20			
23/03/2020	3247	050/20	Baixa do empenho 715, Renerson Gomes. E pagamento em duplicidade ao Renerson Gomes pelo evento 28/02/2020.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.452.240,76</b>	<b>26.451.319,36</b>	<b>921,40D</b>
24/03/2020	2293	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	99.593,85				
24/03/2020	2371	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	78.157,41				
24/03/2020	2591	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 24,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		74.473,82			
24/03/2020	2727	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 24,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
24/03/2020	2743	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 489 do empenho 326, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 00105307 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		96.082,06			
24/03/2020	3088	036/20	Estorno do pagamento 749 pago a Tito Pereira Filho, empenho 470, aviso de credito 24/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.630.552,02</b>	<b>26.629.609,72</b>	<b>942,30D</b>
25/03/2020	2285	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		37.051,90			
25/03/2020	2372	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	42.700,43				
25/03/2020	2592	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 25,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		5.648,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.673.252,45</b>	<b>26.672.310,15</b>	<b>942,30D</b>
26/03/2020	2286	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		42.807,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	2373	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	53.370,42				
26/03/2020	3249	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, Seleccione... 26/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		400,61			
26/03/2020	3350	019/20	pagto ref. a empréstimo consignado cef, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 26/03/2020.		10.141,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.726.622,87</b>	<b>26.725.659,67</b>	<b>963,20D</b>
27/03/2020	2287	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		19.685,14			
27/03/2020	2374	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	54.953,39				
27/03/2020	3091	045/20	Estorno do pagamento 676 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 389, aviso de credito 27/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
27/03/2020	3250	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, aviso de debito 27/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		30,39			
27/03/2020	3334	002/20	valor ref. a férias a apropriar, mês 04/2020. ad- 30/03/2020.		6.085,63			
27/03/2020	3334	002/20	valor ref. a férias a apropriar, mês 04/2020. ad- 27/03/2020.		35.797,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.782.136,26</b>	<b>26.787.258,69</b>	<b>5.122,43C</b>
30/03/2020	2239	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
30/03/2020	2294	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	48.115,69				
30/03/2020	2375	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	73.743,40				
30/03/2020	2588	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 30/03/20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		120.468,60			
30/03/2020	3094	042/20	Estorno do pagamento 754 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 383, aviso de credito 30/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.908.731,79</b>	<b>26.907.727,29</b>	<b>1.004,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	2295	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	64.218,06				
31/03/2020	2376	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	380.897,53				
31/03/2020	3182	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.		1.004,50			
31/03/2020	3259	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.751,70			
31/03/2020	3261	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		1.811,00			
31/03/2020	3331	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 31/03		432.600,78			
31/03/2020	3331	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 31/01		8.002,11			
31/03/2020	3337	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.		950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.353.847,38</b>	<b>27.353.847,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7			Saldo anterior:					<b>1.802,43D</b>
27/01/2020	2326	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.760,43D</b>
26/02/2020	2329	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>1.718,43D</b>
25/03/2020	2332	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	<b>1.676,43D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica - Consignação CC 720-0			Saldo anterior:					<b>10.042,40D</b>
28/01/2020	3529	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>9.943,40D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	3079	019/20	pagto empréstimo consignado, mês 01/2020. ad- 13/02/2020.	10.141,34				
13/02/2020	3080	019/20	pagto empréstimo consignado, mês 01/2020. ad- 13/02/2020.		10.141,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.141,34</b>	<b>10.240,34</b>	<b>9.943,40D</b>
26/02/2020	3534	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.141,34</b>	<b>10.339,34</b>	<b>9.844,40D</b>
27/02/2020	3048	019/20	pagto empréstimo consignado, mês 02/2020. ad- 27/02/2020.	10.141,36				
27/02/2020	3049	019/20	pagto empréstimo consignado, mês 02/2020. ad- 27/02/2020.		10.141,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.282,70</b>	<b>20.480,74</b>	<b>9.844,36D</b>
25/03/2020	3537	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.282,70</b>	<b>20.579,74</b>	<b>9.745,36D</b>
26/03/2020	3349	019/20	pagto ref. a empréstimo consignado cef, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 26/03/2020.		10.141,34			
26/03/2020	3350	019/20	pagto ref. a empréstimo consignado cef, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 26/03/2020.	10.141,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.424,06</b>	<b>30.721,08</b>	<b>9.745,38D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Caixa Econômica Federal - ag. 3310 - c/c 20760			Saldo anterior:					<b>3.757,33D</b>
25/03/2020	3706	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 892 do empenho 773, aviso de debito 22020, doc. 22020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>3.658,33D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Consignação CC 7044-0			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/01/2020	2076	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 01/2020. ad- 13/01/2020.		7.770,01			
13/01/2020	2077	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 01/2020. ad- 13/01/2020.	7.770,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,01</b>	<b>7.770,01</b>	<b>0,00</b>
13/02/2020	3081	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 02/2020. ad- 13/02/2020.	7.224,38				
13/02/2020	3082	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 02/2020. ad- 13/02/2020.		7.224,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.994,39</b>	<b>14.994,39</b>	<b>0,00</b>
20/03/2020	3347	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 20/03/2020.		6.022,35			
20/03/2020	3348	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 20/03/2020.	6.022,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.016,74</b>	<b>21.016,74</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.09		- Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Suprimento de Fundo					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
06/01/2020	164	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
07/01/2020	1123	060/20	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 07/01/2020.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/02/2020	1105	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		8.000,00			
20/02/2020	3539	139/20	transferência entre contas suprimento de fundos aplicação 20/02/20.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/02/2020	3086	139/20	valor ref. a transferência para suprimento de fundo, conta 7141-2, ac- 21/02/2020.	3.909,28				
21/02/2020	3540	139/20	transferência entre contas suprimento de fundos aplicação 21/02/20.		3.909,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.909,28</b>	<b>19.909,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.04		- Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7					<b>249.164,44D</b>
			Saldo anterior:					
07/01/2020	2056	133/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>150.835,56C</b>
31/01/2020	3457	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	1.657,53				
31/01/2020	3458	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	453,47				
31/01/2020	3459	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	2.415,78				
31/01/2020	3460	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	60,17				
31/01/2020	3461	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	8.617,31				
31/01/2020	3462	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	11.847,15				
31/01/2020	3463	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	10.850,24				
31/01/2020	3464	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	2.779,34				
31/01/2020	3465	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	7.101,53				
31/01/2020	3466	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	12.718,81				
31/01/2020	3467	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	45.100,04				
31/01/2020	3468	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	1.569,61				
31/01/2020	3469	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	3.041,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	3470	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	15.297,78				
31/01/2020	3471	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	9.270,57				
31/01/2020	3472	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	11.244,35				
31/01/2020	3473	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	1.070,47				
31/01/2020	3474	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	23.188,25				
31/01/2020	3475	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	51.344,68				
31/01/2020	3476	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	9.457,47				
31/01/2020	3477	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	534,94				
31/01/2020	3478	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	2.677,12				
31/01/2020	3479	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	4.121,24				
31/01/2020	3480	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	11.916,79				
31/01/2020	3481	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	709,11				
31/01/2020	3482	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	667,29				
31/01/2020	3485	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7		73.250,82			
31/01/2020	3486	133/20	valor ref. a saldo de cobrança per. 01/2020, conta 2221-7.	61.360,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.073,73</b>	<b>473.250,82</b>	<b>86.987,35D</b>
28/02/2020	3489	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7		7.523,08			
28/02/2020	3490	133/20	valor ref. a transferências para encerramento de contas bradesco, mês 02/2020.	85.030,30				
28/02/2020	3491	133/20	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2020.	28.712,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.816,08</b>	<b>480.773,90</b>	<b>193.206,62D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Cobrança Bradesco contas CRO ´S</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>181.270,72D</b>
31/01/2020	3486	133/20	valor ref. a saldo de cobrança per. 01/2020, conta 2221-7.		61.360,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.360,77</b>	<b>119.909,95D</b>
28/02/2020	3490	133/20	valor ref. a transferências para encerramento de contas bradesco, mês 02/2020.		85.030,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.391,07</b>	<b>34.879,65D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil S/A CC 7139-0</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1939	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		36,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36,07</b>	<b>36,07C</b>
03/01/2020	1940	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		245.386,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>245.422,97</b>	<b>245.422,97C</b>
06/01/2020	1941	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		187.026,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432.448,99</b>	<b>432.448,99C</b>
07/01/2020	1942	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		343.643,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>776.092,29</b>	<b>776.092,29C</b>
08/01/2020	1943	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		262.675,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.038.767,98</b>	<b>1.038.767,98C</b>
09/01/2020	1944	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		253.300,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.292.068,80</b>	<b>1.292.068,80C</b>
10/01/2020	1945	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		225.277,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.517.346,28</b>	<b>1.517.346,28C</b>
13/01/2020	1946	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		258.714,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.776.061,16</b>	<b>1.776.061,16C</b>
14/01/2020	1947	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		360.077,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.136.138,91</b>	<b>2.136.138,91C</b>
15/01/2020	1948	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		283.105,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.419.244,59</b>	<b>2.419.244,59C</b>
16/01/2020	1949	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		286.007,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.705.252,38</b>	<b>2.705.252,38C</b>
17/01/2020	1950	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		233.515,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.938.768,13</b>	<b>2.938.768,13C</b>
20/01/2020	1951	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		229.108,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.167.876,67</b>	<b>3.167.876,67C</b>
21/01/2020	1952	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		410.326,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.578.203,02</b>	<b>3.578.203,02C</b>
22/01/2020	1953	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		305.073,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.883.276,37</b>	<b>3.883.276,37C</b>
23/01/2020	1954	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		298.670,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.181.946,78</b>	<b>4.181.946,78C</b>
24/01/2020	1955	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		267.698,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.449.644,90</b>	<b>4.449.644,90C</b>
27/01/2020	1956	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		299.922,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.749.567,14</b>	<b>4.749.567,14C</b>
28/01/2020	1957	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		662.373,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.411.941,02</b>	<b>5.411.941,02C</b>
29/01/2020	1958	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		557.077,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.969.018,51</b>	<b>5.969.018,51C</b>
30/01/2020	1959	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		721.328,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.690.347,25</b>	<b>6.690.347,25C</b>
31/01/2020	1960	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		1.227.717,65			
31/01/2020	2379	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	31.525,82				
31/01/2020	2380	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	82.050,42				
31/01/2020	2381	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	26.795,25				
31/01/2020	2382	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	115.086,45				
31/01/2020	2383	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	407.921,15				
31/01/2020	2384	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	281.583,22				
31/01/2020	2385	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	257.313,87				
31/01/2020	2386	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	209.197,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2387	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	370.670,65				
31/01/2020	2388	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	140.771,33				
31/01/2020	2389	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	175.949,35				
31/01/2020	2390	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	160.441,38				
31/01/2020	2391	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	1.456.248,95				
31/01/2020	2392	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	167.465,03				
31/01/2020	2393	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	175.361,87				
31/01/2020	2394	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	733.768,11				
31/01/2020	2395	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	338.848,12				
31/01/2020	2397	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	93.228,75				
31/01/2020	2398	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	121.458,02				
31/01/2020	2399	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	649.584,60				
31/01/2020	2400	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	1.115.560,96				
31/01/2020	2401	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	75.001,83				
31/01/2020	2402	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	23.708,32				
31/01/2020	2403	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	548.939,16				
31/01/2020	2404	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	89.516,32				
31/01/2020	2405	027/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	60.968,34				
31/01/2020	3361	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 824 do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		141.040,80			
31/01/2020	3364	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		5.179,70			
31/01/2020	3367	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 826 do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		45,90			
31/01/2020	3368	127/20	Estorno do pagamento 847 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020. estorno de restituição de tarifas.	10.072,50				
31/01/2020	3371	127/20	débito aos cro 's, ref. a saldo de cobrança. per. 12/2019 a 02/2020, conta arrecadação banco do brasil.	145.224,88				
31/01/2020	3372	127/20	Receita a identificar, ref. a cobrança banco do brasil conta 7139, mês 01/2020.	68,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>8.064.331,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2336	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		4.485.278,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>12.549.609,75</b>	<b>4.485.278,45C</b>
04/02/2020	2337	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		125.053,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>12.674.662,76</b>	<b>4.610.331,46C</b>
05/02/2020	2338	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		75.521,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>12.750.184,53</b>	<b>4.685.853,23C</b>
06/02/2020	2339	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		77.259,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>12.827.443,64</b>	<b>4.763.112,34C</b>
07/02/2020	2340	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		67.530,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>12.894.973,94</b>	<b>4.830.642,64C</b>
10/02/2020	2341	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		81.994,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>12.976.968,15</b>	<b>4.912.636,85C</b>
11/02/2020	2342	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		121.730,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>13.098.698,29</b>	<b>5.034.366,99C</b>
12/02/2020	2343	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		93.992,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>13.192.690,31</b>	<b>5.128.359,01C</b>
13/02/2020	2344	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		95.546,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>13.288.236,53</b>	<b>5.223.905,23C</b>
14/02/2020	2345	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		79.252,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>13.367.488,90</b>	<b>5.303.157,60C</b>
17/02/2020	2346	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		84.015,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>13.451.504,43</b>	<b>5.387.173,13C</b>
18/02/2020	2347	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		126.295,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>13.577.800,33</b>	<b>5.513.469,03C</b>
19/02/2020	2348	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		98.373,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>13.676.174,32</b>	<b>5.611.843,02C</b>
20/02/2020	2349	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		92.092,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>13.768.266,98</b>	<b>5.703.935,68C</b>
21/02/2020	2350	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		103.823,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>13.872.090,54</b>	<b>5.807.759,24C</b>
26/02/2020	2351	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		97.487,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>13.969.578,23</b>	<b>5.905.246,93C</b>
27/02/2020	2352	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		143.347,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064.331,30</b>	<b>14.112.925,36</b>	<b>6.048.594,06C</b>
28/02/2020	2353	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		243.416,93			
28/02/2020	3099	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	35.007,40				
28/02/2020	3100	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	57.817,88				
28/02/2020	3101	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	27.775,06				
28/02/2020	3102	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	89.662,97				
28/02/2020	3103	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	354.108,83				
28/02/2020	3104	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	192.547,86				
28/02/2020	3105	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	273.261,63				
28/02/2020	3106	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	214.951,13				
28/02/2020	3107	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	357.817,21				
28/02/2020	3108	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	113.126,36				
28/02/2020	3109	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	156.880,55				
28/02/2020	3110	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	129.622,20				
28/02/2020	3111	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	1.056.187,77				
28/02/2020	3112	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	144.338,57				
28/02/2020	3113	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	132.810,90				
28/02/2020	3114	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	615.680,94				
28/02/2020	3116	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	226.895,27				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3117	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	88.786,15				
28/02/2020	3118	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	107.928,08				
28/02/2020	3119	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	510.974,85				
28/02/2020	3120	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	786.098,36				
28/02/2020	3121	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	69.769,84				
28/02/2020	3122	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	24.271,53				
28/02/2020	3123	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	431.359,63				
28/02/2020	3124	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	67.191,18				
28/02/2020	3125	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	61.935,79				
28/02/2020	3444	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		117.046,80			
28/02/2020	3447	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		20.036,70			
28/02/2020	3448	127/20	Estorno do pagamento 858 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	10.572,20				
28/02/2020	3451	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, Mês 02/2020 cro tocantins a identificar.	633,28				
28/02/2020	3453	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 02/2020, conta arrecadação banco do brasil.	91.081,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>14.493.425,79</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	2527	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		1.000.779,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>15.494.205,77</b>	<b>1.000.779,98C</b>
03/03/2020	2356	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		96.254,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>15.590.459,87</b>	<b>1.097.034,08C</b>
04/03/2020	2357	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		73.005,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>15.663.464,91</b>	<b>1.170.039,12C</b>
05/03/2020	2358	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		90.241,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>15.753.706,55</b>	<b>1.260.280,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2359	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		82.099,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>15.835.805,93</b>	<b>1.342.380,14C</b>
09/03/2020	2360	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		86.440,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>15.922.245,97</b>	<b>1.428.820,18C</b>
10/03/2020	2361	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		148.565,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>16.070.811,15</b>	<b>1.577.385,36C</b>
11/03/2020	2362	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		112.718,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>16.183.530,03</b>	<b>1.690.104,24C</b>
12/03/2020	2363	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		90.832,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>16.274.362,46</b>	<b>1.780.936,67C</b>
13/03/2020	2364	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		91.887,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>16.366.250,28</b>	<b>1.872.824,49C</b>
16/03/2020	2365	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		96.378,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>16.462.628,80</b>	<b>1.969.203,01C</b>
17/03/2020	2366	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		155.807,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>16.618.436,02</b>	<b>2.125.010,23C</b>
18/03/2020	2367	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		105.063,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>16.723.499,48</b>	<b>2.230.073,69C</b>
19/03/2020	2368	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		126.580,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>16.850.080,23</b>	<b>2.356.654,44C</b>
20/03/2020	2369	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		95.979,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>16.946.060,11</b>	<b>2.452.634,32C</b>
23/03/2020	2370	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		106.063,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>17.052.123,18</b>	<b>2.558.697,39C</b>
24/03/2020	2371	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		78.157,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>17.130.280,59</b>	<b>2.636.854,80C</b>
25/03/2020	2372	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		42.700,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>17.172.981,02</b>	<b>2.679.555,23C</b>
26/03/2020	2373	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		53.370,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>17.226.351,44</b>	<b>2.732.925,65C</b>
27/03/2020	2374	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		54.953,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.425,79</b>	<b>17.281.304,83</b>	<b>2.787.879,04C</b>
30/03/2020	2375	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		73.743,40			
30/03/2020	3496	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 03/2020.	89,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.493.515,57</b>	<b>17.355.048,23</b>	<b>2.861.532,66C</b>
31/03/2020	2376	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		380.897,53			
31/03/2020	3126	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	25.057,09				
31/03/2020	3127	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	38.969,87				
31/03/2020	3129	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	22.849,49				
31/03/2020	3130	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	54.927,20				
31/03/2020	3131	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	165.285,51				
31/03/2020	3132	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	88.581,78				
31/03/2020	3133	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	127.603,13				
31/03/2020	3134	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	95.837,70				
31/03/2020	3135	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	209.343,52				
31/03/2020	3136	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	67.509,68				
31/03/2020	3137	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	85.298,53				
31/03/2020	3138	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	63.336,40				
31/03/2020	3139	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	614.175,94				
31/03/2020	3140	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	92.439,63				
31/03/2020	3141	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	62.710,55				
31/03/2020	3142	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	345.924,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3143	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	115.660,05				
31/03/2020	3144	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	46.077,17				
31/03/2020	3145	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	50.681,66				
31/03/2020	3146	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	272.938,24				
31/03/2020	3147	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	377.430,19				
31/03/2020	3148	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	30.005,11				
31/03/2020	3149	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	15.058,85				
31/03/2020	3150	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	226.963,52				
31/03/2020	3151	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	32.798,92				
31/03/2020	3152	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	28.058,13				
31/03/2020	3494	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.		107.202,50			
31/03/2020	3495	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 03/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.		5.889,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.849.038,05</b>	<b>17.849.038,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa						Saldo anterior:		<b>13,90D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,90D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado						Saldo anterior:		<b>83.286.594,76D</b>
02/01/2020	1865	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 01/2020.		260.408,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.408,53</b>	<b>83.026.186,23D</b>
03/01/2020	1867	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	134.111,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.111,51</b>	<b>260.408,53</b>	<b>83.160.297,74D</b>
06/01/2020	1868	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	187.026,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.137,53</b>	<b>260.408,53</b>	<b>83.347.323,76D</b>
07/01/2020	1869	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	477.017,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.155,04</b>	<b>260.408,53</b>	<b>83.824.341,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	1870	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	254.049,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.204,33</b>	<b>260.408,53</b>	<b>84.078.390,56D</b>
09/01/2020	1871	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	151.393,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.203.597,53</b>	<b>260.408,53</b>	<b>84.229.783,76D</b>
10/01/2020	1872	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	206.545,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.143,02</b>	<b>260.408,53</b>	<b>84.436.329,25D</b>
13/01/2020	1873	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	240.335,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650.478,51</b>	<b>260.408,53</b>	<b>84.676.664,74D</b>
14/01/2020	1874	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	168.213,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.818.691,96</b>	<b>260.408,53</b>	<b>84.844.878,19D</b>
15/01/2020	1875	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	279.212,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.097.904,24</b>	<b>260.408,53</b>	<b>85.124.090,47D</b>
16/01/2020	1876	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	46.498,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144.402,43</b>	<b>260.408,53</b>	<b>85.170.588,66D</b>
17/01/2020	1877	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	209.139,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.353.541,79</b>	<b>260.408,53</b>	<b>85.379.728,02D</b>
20/01/2020	1866	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 01/2020.		69.270,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.353.541,79</b>	<b>329.679,51</b>	<b>85.310.457,04D</b>
21/01/2020	1878	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	370.511,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.724.053,32</b>	<b>329.679,51</b>	<b>85.680.968,57D</b>
22/01/2020	1879	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	293.780,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.017.833,95</b>	<b>329.679,51</b>	<b>85.974.749,20D</b>
23/01/2020	1880	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	297.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.315.563,95</b>	<b>329.679,51</b>	<b>86.272.479,20D</b>
24/01/2020	1881	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	213.021,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.528.585,13</b>	<b>329.679,51</b>	<b>86.485.500,38D</b>
27/01/2020	1882	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	299.922,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.828.507,37</b>	<b>329.679,51</b>	<b>86.785.422,62D</b>
28/01/2020	1883	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	471.447,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299.954,45</b>	<b>329.679,51</b>	<b>87.256.869,70D</b>
29/01/2020	1884	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	487.565,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.787.520,22</b>	<b>329.679,51</b>	<b>87.744.435,47D</b>
30/01/2020	1885	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	703.875,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.491.396,21</b>	<b>329.679,51</b>	<b>88.448.311,46D</b>
31/01/2020	1886	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	873.341,41				
31/01/2020	1887	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 01/2020.	282.336,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.647.074,54</b>	<b>329.679,51</b>	<b>89.603.989,79D</b>
03/02/2020	2254	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	4.287.654,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.934.728,71</b>	<b>329.679,51</b>	<b>93.891.643,96D</b>
04/02/2020	2255	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	6.159.410,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.094.139,16</b>	<b>329.679,51</b>	<b>100.051.054,41D</b>
05/02/2020	2256	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	49.535,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.143.674,16</b>	<b>329.679,51</b>	<b>100.100.589,41D</b>
06/02/2020	2265	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.		33.509,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.143.674,16</b>	<b>363.189,21</b>	<b>100.067.079,71D</b>
10/02/2020	2257	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	192.399,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.336.074,11</b>	<b>363.189,21</b>	<b>100.259.479,66D</b>
11/02/2020	2266	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.		24.567,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.336.074,11</b>	<b>387.756,99</b>	<b>100.234.911,88D</b>
12/02/2020	2258	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	75.355,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.411.430,08</b>	<b>387.756,99</b>	<b>100.310.267,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	2267	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.		577.975,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.411.430,08</b>	<b>965.732,46</b>	<b>99.732.292,38D</b>
14/02/2020	2259	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	43.193,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.454.623,57</b>	<b>965.732,46</b>	<b>99.775.485,87D</b>
17/02/2020	2260	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	84.015,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.538.639,10</b>	<b>965.732,46</b>	<b>99.859.501,40D</b>
18/02/2020	2261	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	129.411,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.668.050,10</b>	<b>965.732,46</b>	<b>99.988.912,40D</b>
19/02/2020	2262	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	94.444,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.762.494,13</b>	<b>965.732,46</b>	<b>100.083.356,43D</b>
20/02/2020	2268	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.		209.637,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.762.494,13</b>	<b>1.175.370,07</b>	<b>99.873.718,82D</b>
21/02/2020	2269	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.		159.677,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.762.494,13</b>	<b>1.335.048,01</b>	<b>99.714.040,88D</b>
26/02/2020	2263	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	42.064,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.804.558,52</b>	<b>1.335.048,01</b>	<b>99.756.105,27D</b>
27/02/2020	2264	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	92.067,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.896.626,12</b>	<b>1.335.048,01</b>	<b>99.848.172,87D</b>
28/02/2020	2270	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.		170.499,75			
28/02/2020	2271	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2020.	254.991,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.151.617,52</b>	<b>1.505.547,76</b>	<b>99.932.664,52D</b>
02/03/2020	2274	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	910.819,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.062.437,30</b>	<b>1.505.547,76</b>	<b>100.843.484,30D</b>
03/03/2020	2288	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		85.090,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.062.437,30</b>	<b>1.590.637,91</b>	<b>100.758.394,15D</b>
04/03/2020	2289	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		85.707,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.062.437,30</b>	<b>1.676.345,29</b>	<b>100.672.686,77D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	2290	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		353.087,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.062.437,30</b>	<b>2.029.432,63</b>	<b>100.319.599,43D</b>
06/03/2020	2275	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	22.709,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.085.146,32</b>	<b>2.029.432,63</b>	<b>100.342.308,45D</b>
09/03/2020	2276	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	44.277,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.129.423,86</b>	<b>2.029.432,63</b>	<b>100.386.585,99D</b>
10/03/2020	2291	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		84.332,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.129.423,86</b>	<b>2.113.764,93</b>	<b>100.302.253,69D</b>
11/03/2020	2277	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	93.876,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.223.300,68</b>	<b>2.113.764,93</b>	<b>100.396.130,51D</b>
12/03/2020	2278	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	106.131,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.329.432,01</b>	<b>2.113.764,93</b>	<b>100.502.261,84D</b>
13/03/2020	2279	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	76.003,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.405.435,81</b>	<b>2.113.764,93</b>	<b>100.578.265,64D</b>
16/03/2020	2280	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	125.688,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.531.123,89</b>	<b>2.113.764,93</b>	<b>100.703.953,72D</b>
17/03/2020	2281	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	253.232,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.784.356,20</b>	<b>2.113.764,93</b>	<b>100.957.186,03D</b>
18/03/2020	2282	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	90.533,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.874.889,35</b>	<b>2.113.764,93</b>	<b>101.047.719,18D</b>
19/03/2020	2283	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	162.746,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.037.635,69</b>	<b>2.113.764,93</b>	<b>101.210.465,52D</b>
20/03/2020	2292	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		253.961,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.037.635,69</b>	<b>2.367.726,50</b>	<b>100.956.503,95D</b>
23/03/2020	2284	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	92.608,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.130.244,08</b>	<b>2.367.726,50</b>	<b>101.049.112,34D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	2293	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		99.593,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.130.244,08</b>	<b>2.467.320,35</b>	<b>100.949.518,49D</b>
25/03/2020	2285	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	37.051,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.167.295,98</b>	<b>2.467.320,35</b>	<b>100.986.570,39D</b>
26/03/2020	2286	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	42.807,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.210.103,53</b>	<b>2.467.320,35</b>	<b>101.029.377,94D</b>
27/03/2020	2287	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	19.685,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.229.788,67</b>	<b>2.467.320,35</b>	<b>101.049.063,08D</b>
30/03/2020	2294	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		48.115,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.229.788,67</b>	<b>2.515.436,04</b>	<b>101.000.947,39D</b>
31/03/2020	2272	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2020.	297.360,40				
31/03/2020	2295	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		64.218,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.527.149,07</b>	<b>2.579.654,10</b>	<b>101.234.089,73D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Caixa FI Mega Referenciado DI				Saldo anterior:				<b>5.676.693,54D</b>
31/01/2020	2316	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2020.	21.074,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.074,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697.767,88D</b>
28/02/2020	2317	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2020.	15.702,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.776,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713.470,01D</b>
31/03/2020	2318	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2020.	4.633,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.409,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718.103,49D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento				Saldo anterior:				<b>2.565,24D</b>
02/01/2020	1071	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		2.557,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.557,33</b>	<b>7,91D</b>
31/01/2020	3546	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 01/2020.	6,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,74</b>	<b>2.557,33</b>	<b>14,65D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1119	060/20	Devolução N.º 1 em 14/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	2.879,58				
14/02/2020	1124	060/20	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 14/02/2020.		1.363,38			
14/02/2020	3557	060/20	valor ref. a saldo de suprimento de fundos em 02/20.	6.537,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.423,43</b>	<b>3.920,71</b>	<b>8.067,96D</b>
20/02/2020	3539	139/20	transferência entre contas suprimento de fundos aplicação 20/02/20.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.423,43</b>	<b>11.920,71</b>	<b>67,96D</b>
21/02/2020	3540	139/20	transferência entre contas suprimento de fundos aplicação 21/02/20.	3.909,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.332,71</b>	<b>11.920,71</b>	<b>3.977,24D</b>
28/02/2020	3547	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 02/2020.	3,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.336,41</b>	<b>11.920,71</b>	<b>3.980,94D</b>
31/03/2020	3548	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 03/2020.	3,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.340,07</b>	<b>11.920,71</b>	<b>3.984,60D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.05	- Aluizio dos Santos		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	1072	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	2.557,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.557,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,33D</b>
06/01/2020	165	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.557,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,33D</b>
13/01/2020	1116	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		1.996,07			
13/01/2020	1118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 02/01/2020 a 28/02/2020, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		561,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.557,33</b>	<b>2.557,33</b>	<b>8.000,00D</b>
14/02/2020	1120	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		2.879,58			
14/02/2020	1122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 06/01/2020 a 06/02/2020, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		5.120,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.557,33</b>	<b>10.557,33</b>	<b>0,00</b>
20/02/2020	1106	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	8.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.557,33</b>	<b>10.557,33</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.02 - Funcionários CFO			Saldo anterior:				<b>168,78D</b>
31/01/2020	1743	002/20	Valor referente a salário do funcionário Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo pago em duplicidade no exercício de 2019.		84,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84,40</b>	<b>84,38D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.13 - Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA			Saldo anterior:				<b>500.000,00D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.15 - Devedores Diversos - Lançamentos Fracionados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2020	344	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	11.932,56				
08/01/2020	345	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	2.488,51				
08/01/2020	346	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.421,07</b>	<b>14.421,07</b>	<b>0,00</b>
30/01/2020	2003	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
30/01/2020	2005	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
30/01/2020	2007	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		100.712,36			
30/01/2020	2014	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/01/2020	2016	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/01/2020	2017	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.309,87</b>	<b>119.309,87</b>	<b>0,00</b>
05/02/2020	2024	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
05/02/2020	2026	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
05/02/2020	2028	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.730,94</b>	<b>133.730,94</b>	<b>0,00</b>
10/02/2020	2009	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
10/02/2020	2010	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
10/02/2020	2012	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.443,30</b>	<b>234.443,30</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2019	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
28/02/2020	2020	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
28/02/2020	2021	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.619,74</b>	<b>238.619,74</b>	<b>0,00</b>
03/03/2020	2243	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
03/03/2020	2244	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
03/03/2020	2245	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.040,81</b>	<b>253.040,81</b>	<b>0,00</b>
17/03/2020	2234	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
17/03/2020	2235	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
17/03/2020	2236	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.753,17</b>	<b>353.753,17</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	2237	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/03/2020	2238	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/03/2020	2239	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.929,61</b>	<b>357.929,61</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.2.20	-	Devedores Diversos					<b>28.424,50D</b>
			Saldo anterior:					
28/02/2020	3452	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 02/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.	16.346,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.346,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.771,07D</b>
06/03/2020	3233	123/20	Pagamento em duplicidade ao Julio Cesar Gomes Bezerra, com relação ao evento do dia 10 a 13/03, no Rio de Janeiro.	3.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.906,57</b>	<b>0,00</b>	<b>48.331,07D</b>
23/03/2020	3248	050/20	Pagamento em duplicidade ao Renerson Gomes pelo evento do dia 28/02/2020.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.351,57</b>	<b>0,00</b>	<b>48.776,07D</b>
31/03/2020	3495	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 03/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.	5.889,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.241,36</b>	<b>0,00</b>	<b>54.665,86D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.21	-	Riano Pires Dias Júnior					<b>1.653,87D</b>
			Saldo anterior:					
31/01/2020	1731	002/20	Valor referente ao desconto na folha de pagamento do funcionário Riano Pires Dias Júnior, mês 01/2020.		874,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>874,92</b>	<b>778,95D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.01	-	Cro- Alagoas					<b>100.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.02	-	Cro-Paraíba					<b>330.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.08	-	INSS - Depósito Judicial Consignado					<b>350.068,57D</b>
			Saldo anterior:					
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.068,57D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.11	-	Tribunal Regional do Trabalho - Depósito Recursal					<b>55.309,81D</b>
			Saldo anterior:					
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.309,81D</b>
Conta:	1.1.3.5.1.01	-	Contrato 06/2018 - GSI Ltda					<b>14.695,47D</b>
			Saldo anterior:					
21/02/2020	1496	066/20	Liberação de movimento da conta vinculada conf of cfo 360/2020 - fevereiro/20 trata-se de provisões de férias e encargos previdenciários e trabalhistas do funcionario Rodrigo Silva P>ereira	5.555,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.555,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20.251,16D</b>
27/02/2020	1851	066/20	Deposito de conta garantia id 08999000000384804-6 empenho 50	7.668,56				
27/02/2020	3084	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito , nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. dep. garantia ad . 27/02/2020.	7.668,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.892,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35.588,28D</b>
03/03/2020	2105	066/20	Vr ref liberação de valor em questao trata-se de provisoes de ferias e encargos prefidenciario e trabalhistas da funcionara Ivanilde Raposo.	6.161,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.054,56</b>	<b>0,00</b>	<b>41.750,03D</b>
18/03/2020	2124	066/20	Vr ref. deposito de garantia ID 08999000000393648-4	7.668,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.723,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49.418,59D</b>
Conta:	1.1.3.8.1.01 - Empréstimos Concedidos a Curto Prazo			Saldo anterior:				<b>1.196.302,80D</b>
08/01/2020	344	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.932,56</b>	<b>1.184.370,24D</b>
30/01/2020	2003	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
30/01/2020	2014	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.697,52</b>	<b>1.097.605,28D</b>
05/02/2020	2024	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.630,08</b>	<b>1.085.672,72D</b>
10/02/2020	2009	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.963,41</b>	<b>1.002.339,39D</b>
28/02/2020	2019	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.395,04</b>	<b>998.907,76D</b>
03/03/2020	2243	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.327,60</b>	<b>986.975,20D</b>
17/03/2020	2234	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.660,93</b>	<b>903.641,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	2237	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.092,56</b>	<b>900.210,24D</b>
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade			Saldo anterior:					<b>143.537,36D</b>
31/03/2020	3559	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2020.	22.451,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.451,50</b>	<b>0,00</b>	<b>165.988,86D</b>
Conta: 1.1.5.6.1.02 - Outros Materiais			Saldo anterior:					<b>422.205,87D</b>
31/03/2020	3560	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2020.		104.760,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.760,79</b>	<b>317.445,08D</b>
Conta: 1.1.9.2.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente			Saldo anterior:					<b>761.911,37D</b>
02/01/2020	1026	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 234 do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1028	381/19	Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1042	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 235 do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.911,37</b>	<b>1.523.822,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.7.1.01 - Férias a Apropriar			Saldo anterior:					<b>274.223,68D</b>
01/01/2020	1752	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 01/2020.		274.223,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274.223,68</b>	<b>0,00</b>
29/01/2020	1759	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.	3.673,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.673,70</b>	<b>274.223,68</b>	<b>3.673,70D</b>
30/01/2020	1764	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.	8.141,99				
30/01/2020	1864	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.	5.003,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.819,15</b>	<b>274.223,68</b>	<b>16.819,15D</b>
31/01/2020	1758	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.	53.810,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.629,69</b>	<b>274.223,68</b>	<b>70.629,69D</b>
28/02/2020	2953	002/20	valor ref. a férias mês 03/2020, ad- 26/02/2020.	55.419,90				
28/02/2020	2953	002/20	valor ref. a férias mês 03/2020, ad- 27/02/2020.	7.009,11				
28/02/2020	2953	002/20	valor ref. a férias mês 03/2020, ad- 27/02/2020.	3.713,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3115	002/20	Valor ref. a pagto de férias per. 03/2020.		70.629,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.771,90</b>	<b>344.853,37</b>	<b>66.142,21D</b>
27/03/2020	3334	002/20	valor ref. a férias a apropriar, mês 04/2020. ad- 27/03/2020.	35.797,86				
27/03/2020	3334	002/20	valor ref. a férias a apropriar, mês 04/2020. ad- 30/03/2020.	6.085,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.655,39</b>	<b>344.853,37</b>	<b>108.025,70D</b>
30/03/2020	3332	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 28/02		3.713,20			
30/03/2020	3332	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 28/02		7.009,11			
30/03/2020	3332	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 28/02		55.419,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.655,39</b>	<b>410.995,58</b>	<b>41.883,49D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo			Saldo anterior:				<b>757.057,82D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.057,82D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>58.909,00D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.909,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>259.527,23D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.527,23D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				<b>3.914,00D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>1.274.802,83D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.802,83D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>950,00D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				<b>9.648,00D</b>
01/01/2020								



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.648,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.08		Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				<b>7.803,13D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803,13D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				<b>1.620.888,89D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.888,89D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				<b>22.243.653,09D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.243.653,09D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.03		Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>1.829.169,62D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.169,62D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.01		Telefônica do Rio de Janeiro	Saldo anterior:				<b>43.841,12D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.841,12D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações	Saldo anterior:				<b>3.930,32D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,32D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.03		Eletróbás	Saldo anterior:				<b>0,01D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.04		Telemar	Saldo anterior:				<b>41,02D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,02D</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				<b>196,00C</b>
01/01/2020	1752	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 01/2020.	274.223,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.223,68</b>	<b>0,00</b>	<b>274.027,68D</b>
09/01/2020	434	002/19	Valor referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	196,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.419,68</b>	<b>0,00</b>	<b>274.223,68D</b>
23/01/2020	1690	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 23/01/2020	1.099,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.519,64</b>	<b>0,00</b>	<b>275.323,64D</b>
31/01/2020	1637	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		599.823,64			
31/01/2020	1640	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		88.707,79			
31/01/2020	1644	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		71.018,13			
31/01/2020	1651	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		54.850,25			
31/01/2020	1657	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		5.099,96			
31/01/2020	1663	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		50.286,51			
31/01/2020	1678	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 31/01/2020	346.639,76				
31/01/2020	1689	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 31/01/2020	7.726,03				
31/01/2020	1691	002/20	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 01/2020	43.262,96				
31/01/2020	1692	002/20	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 01/2020	109.088,34				
31/01/2020	1728	002/20	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 01/2020.	468,00				
31/01/2020	1730	002/20	Dedução do Empréstimo, folha de pagamento, mês 01/2020.	17.911,37				
31/01/2020	1731	002/20	Valor referente ao desconto na folha de pagamento do funcionário Riano Pires Dias Júnior, mês 01/2020.	874,92				
31/01/2020	1743	002/20	Valor referente a salário do funcionário Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo pago em duplicidade no exercício de 2019.	84,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801.575,42</b>	<b>869.786,28</b>	<b>68.406,86C</b>
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020	68.406,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869.982,28</b>	<b>869.786,28</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	2965	002/20	valor ref. a pagto de férias mês 02/2020.	7.367,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877.349,64</b>	<b>869.786,28</b>	<b>7.367,36D</b>
21/02/2020	2966	002/20	valor ref. a pagto de férias mês 02/2020.	5.067,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882.417,17</b>	<b>869.786,28</b>	<b>12.434,89D</b>
28/02/2020	2928	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		661.344,63			
28/02/2020	2930	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		5.849,38			
28/02/2020	2932	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		13.463,70			
28/02/2020	2934	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.		40.823,05			
28/02/2020	2936	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		70.200,87			
28/02/2020	2938	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		167,95			
28/02/2020	2940	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		4.379,31			
28/02/2020	2942	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		36.970,70			
28/02/2020	2944	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		24.848,13			
28/02/2020	2946	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		16.270,22			
28/02/2020	2948	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		9.039,00			
28/02/2020	2950	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.		1.466,67			
28/02/2020	2952	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		1.334,11			
28/02/2020	2954	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020.	406.405,39				
28/02/2020	2954	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020.	7.557,73				
28/02/2020	2959	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. inss,	42.746,13				
28/02/2020	2960	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. irrf.	113.766,17				
28/02/2020	2961	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. emprestimo.	17.365,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2962	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. sindicato.	468,00				
28/02/2020	2963	002/20	dedução inss sobre férias mês 02/2020.	5.192,00				
28/02/2020	2964	002/20	dedução irrf sobre férias mês 02/2020.	1.672,25				
28/02/2020	3115	002/20	Valor ref. a pagto de férias per. 03/2020.	70.629,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.548.220,27</b>	<b>1.755.944,00</b>	<b>207.919,73C</b>
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020.	28.118,93				
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020.	37.403,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.613.742,27</b>	<b>1.755.944,00</b>	<b>142.397,73C</b>
04/03/2020	2957	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20, rescisao contratual luciano barreto.	140.498,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.754.240,58</b>	<b>1.755.944,00</b>	<b>1.899,42C</b>
05/03/2020	2958	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 05/03/20. rescisão contratual Ana Luisa.	1.899,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756.140,00</b>	<b>1.755.944,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3314	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		608.639,35			
30/03/2020	3316	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		19.994,05			
30/03/2020	3318	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		15.339,83			
30/03/2020	3320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		9.679,36			
30/03/2020	3322	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		71.115,87			
30/03/2020	3324	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		16.217,17			
30/03/2020	3326	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		4.448,66			
30/03/2020	3327	002/20	ded. inss sobre fopag mês 03/2020.	42.743,29				
30/03/2020	3328	002/20	ded. irrf sobre fopag mês 03/2020.	115.339,42				
30/03/2020	3329	002/20	ded. emprestimo sobre fopag mês 03/2020.	17.625,75				
30/03/2020	3330	002/20	ded. sindicato sobre fopag mês 03/2020.	472,80				
30/03/2020	3332	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020.	66.142,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998.463,47</b>	<b>2.501.378,29</b>	<b>503.110,82C</b>
31/03/2020	3331	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020.	440.602,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.439.066,36</b>	<b>2.501.378,29</b>	<b>62.507,93C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>41.543,04C</b>
20/01/2020	1501	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3698, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19		142.344,84			
20/01/2020	1502	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 12/2019	183.887,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.887,87</b>	<b>142.344,84</b>	<b>0,01C</b>
31/01/2020	1691	002/20	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 01/2020		43.262,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.887,87</b>	<b>185.607,80</b>	<b>43.262,97C</b>
20/02/2020	3044	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.		151.832,34			
20/02/2020	3045	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.	195.114,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.002,36</b>	<b>337.440,14</b>	<b>19,18D</b>
28/02/2020	2959	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. inss,		42.746,13			
28/02/2020	2963	002/20	dedução inss sobre férias mês 02/2020.		5.192,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.002,36</b>	<b>385.378,27</b>	<b>47.918,95C</b>
20/03/2020	3286	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		145.452,22			
20/03/2020	3287	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	189.493,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.495,51</b>	<b>530.830,49</b>	<b>3.878,02C</b>
30/03/2020	3327	002/20	ded. inss sobre fopag mês 03/2020.		42.743,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.495,51</b>	<b>573.573,78</b>	<b>46.621,31C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.02 - IRRF			Saldo anterior:				<b>107.713,32C</b>
20/01/2020	1497	001/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 12/2019	106.831,53				
20/01/2020	1500	001/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, férias, mês 12/2019	881,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.713,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	1692	002/20	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 01/2020		109.088,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.713,32</b>	<b>109.088,34</b>	<b>109.088,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	3557	002/20	valor ref. a irrf sobre fopag mês 02/20.		6.537,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.713,32</b>	<b>115.625,45</b>	<b>115.625,45C</b>
20/02/2020	3046	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 01/2020. ad- 20/02/2020.	83.702,87				
20/02/2020	3047	001/20	pagto irrf sobre férias, mês 01/2020. ad- 20/02/2020.	25.385,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.801,67</b>	<b>115.625,45</b>	<b>6.537,10C</b>
28/02/2020	2960	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. irrf.		113.766,17			
28/02/2020	2964	002/20	dedução irrf sobre férias mês 02/2020.		1.672,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.801,67</b>	<b>231.063,87</b>	<b>121.975,52C</b>
20/03/2020	3279	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 02/2020, ad- 20/03/2020.	105.122,25				
20/03/2020	3280	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 02/2020, ad- 20/03/2020.	536,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.460,84</b>	<b>231.063,87</b>	<b>16.316,35C</b>
30/03/2020	3328	002/20	ded. irrf sobre fopag mês 03/2020.		115.339,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.460,84</b>	<b>346.403,29</b>	<b>131.655,77C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.03 - Sindicato			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	1728	002/20	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 01/2020.		468,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00C</b>
03/02/2020	1729	002/20	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 01/2020.	468,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2962	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. sindicato.		468,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468,00</b>	<b>936,00</b>	<b>468,00C</b>
02/03/2020	3278	002/20	pagto retenção de contribuição sindical, mês 02/2020. ad- 02/03/2020.	468,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3330	002/20	ded. sindicato sobre fopag mês 03/2020.		472,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936,00</b>	<b>1.408,80</b>	<b>472,80C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.04 - Empréstimos			Saldo anterior:				<b>10.141,40C</b>
13/01/2020	2076	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 01/2020. ad- 13/01/2020.	7.770,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,39C</b>
31/01/2020	1730	002/20	Dedução do Empréstimo, folha de pagamento, mês 01/2020.		17.911,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,01</b>	<b>17.911,37</b>	<b>20.282,76C</b>
13/02/2020	3080	019/20	pagto emprestimo consignado, mês 01/2020. ad- 13/02/2020.	10.141,34				
13/02/2020	3082	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 02/2020. ad- 13/02/2020.	7.224,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.135,73</b>	<b>17.911,37</b>	<b>2.917,04C</b>
27/02/2020	3049	019/20	pagto emprestimo consignado, mês 02/2020. ad- 27/02/2020.	10.141,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.277,13</b>	<b>17.911,37</b>	<b>7.224,36D</b>
28/02/2020	2961	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. emprestimo.		17.365,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.277,13</b>	<b>35.277,11</b>	<b>10.141,38C</b>
20/03/2020	3347	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 20/03/2020.	6.022,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.299,48</b>	<b>35.277,11</b>	<b>4.119,03C</b>
26/03/2020	3349	019/20	pagto ref. a empréstimo consignado cef, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 26/03/2020.	10.141,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.440,82</b>	<b>35.277,11</b>	<b>6.022,31D</b>
30/03/2020	3329	002/20	ded. emprestimo sobre fopag mês 03/2020.		17.625,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.440,82</b>	<b>52.902,86</b>	<b>11.603,44C</b>
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	1071	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	2.557,33				
02/01/2020	1072	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		2.557,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.557,33</b>	<b>2.557,33</b>	<b>0,00</b>
06/01/2020	164	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	8.000,00				
06/01/2020	165	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.557,33</b>	<b>10.557,33</b>	<b>0,00</b>
13/01/2020	1115	357/19	Devolução N.º 240 em 13/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		1.996,07			
13/01/2020	1116	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	1.996,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.553,40</b>	<b>12.553,40</b>	<b>0,00</b>
14/02/2020	1119	060/20	Devolução N.º 1 em 14/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		2.879,58			
14/02/2020	1120	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	2.879,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.432,98</b>	<b>15.432,98</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	1105	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	8.000,00				
20/02/2020	1106	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.432,98</b>	<b>23.432,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	993	008/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES		1.240,00			
02/01/2020	994	008/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES	1.240,00				
02/01/2020	1025	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1026	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 234 do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1028	381/19	Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1029	381/19	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 361, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1041	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1042	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 235 do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.286.974,11</b>	<b>2.286.974,11</b>	<b>0,00</b>
03/01/2020	166	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		32.863,24			
03/01/2020	167	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	32.863,24				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	168	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		57.654,80			
03/01/2020	169	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	57.654,80				
03/01/2020	523	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		445,00			
03/01/2020	524	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	445,00				
03/01/2020	525	036/30	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		3.115,00			
03/01/2020	526	036/30	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	3.115,00				
03/01/2020	568	053/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		2.450,00			
03/01/2020	569	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	2.450,00				
03/01/2020	570	253/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		445,00			
03/01/2020	571	253/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	445,00				
03/01/2020	854	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		445,00			
03/01/2020	855	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	856	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		4.005,00			
03/01/2020	857	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	4.005,00				
03/01/2020	957	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
03/01/2020	958	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/01/2020	959	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
03/01/2020	960	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
03/01/2020	1311	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
03/01/2020	1312	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
03/01/2020	1313	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		2.225,00			
03/01/2020	1314	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	2.225,00				
03/01/2020	2044	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	2045	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	445,00				
03/01/2020	2046	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		3.115,00			
03/01/2020	2047	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.398.187,15</b>	<b>2.398.187,15</b>	<b>0,00</b>
06/01/2020	1315	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		560,00			
06/01/2020	1316	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 272 do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.398.747,15</b>	<b>2.398.747,15</b>	<b>0,00</b>
07/01/2020	190	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Condominio 12/19		33.682,31			
07/01/2020	191	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Condominio 12/19	33.682,31				
07/01/2020	192	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19		4.974,40			
07/01/2020	193	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19	4.974,40				
07/01/2020	195	282/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		519,49			
07/01/2020	196	282/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	519,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	197	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		50,37			
07/01/2020	198	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	50,37				
07/01/2020	199	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	200	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	203	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	204	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	205	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	206	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	207	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	208	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	209	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	210	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	211	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.489,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	212	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	1.489,85				
07/01/2020	218	210/19	Liquidado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locacao de veiculo		7.849,90			
07/01/2020	219	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locacao de veiculo	7.849,90				
07/01/2020	223	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		119.807,88			
07/01/2020	224	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	119.807,88				
07/01/2020	518	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		2.225,00			
07/01/2020	519	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	2.225,00				
07/01/2020	520	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
07/01/2020	521	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	556	056/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.		588,00			
07/01/2020	557	056/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.	588,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	558	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
07/01/2020	559	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	1.750,00				
07/01/2020	560	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
07/01/2020	561	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	625	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote		351,18			
07/01/2020	626	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote	351,18				
07/01/2020	645	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
07/01/2020	646	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
07/01/2020	647	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
07/01/2020	648	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
07/01/2020	878	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	879	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	1.400,00				
07/01/2020	880	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		445,00			
07/01/2020	881	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	445,00				
07/01/2020	962	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.		560,00			
07/01/2020	963	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.	560,00				
07/01/2020	2042	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3		560,00			
07/01/2020	2043	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3	560,00				
07/01/2020	2066	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,90			
07/01/2020	2067	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/01/2020	225	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		12.785,82			
						<b>2.639.233,08</b>	<b>2.639.233,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	226	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	12.785,82				
08/01/2020	227	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		2.705,99			
08/01/2020	228	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	2.705,99				
08/01/2020	2068	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.		6.153,71			
08/01/2020	2069	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.	6.153,71				
08/01/2020	2070	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.		1.302,38			
08/01/2020	2071	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.	1.302,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.662.180,98</b>	<b>2.662.180,98</b>	<b>0,00</b>
09/01/2020	229	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.		200,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	230	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.	200,00				
09/01/2020	231	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		822,03			
09/01/2020	232	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	822,03				
09/01/2020	233	026/20	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		2.930,35			
09/01/2020	234	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	2.930,35				
09/01/2020	235	022/20	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019		18.337,20			
09/01/2020	236	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019	18.337,20				
09/01/2020	237	061/20	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
09/01/2020	238	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
09/01/2020	289	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		1.377,84			
09/01/2020	290	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	1.377,84				
09/01/2020	299	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		4.706,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	300	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	4.706,78				
09/01/2020	303	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		1.811,00			
09/01/2020	304	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	1.811,00				
09/01/2020	307	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		1.554,74			
09/01/2020	308	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19	1.554,74				
09/01/2020	311	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		2.230,52			
09/01/2020	312	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	2.230,52				
09/01/2020	315	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		7.734,48			
09/01/2020	316	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	7.734,48				
09/01/2020	319	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		301,07			
09/01/2020	320	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	301,07				
09/01/2020	334	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		713,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	335	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	713,93				
09/01/2020	428	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		3.441,14			
09/01/2020	429	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	3.441,14				
09/01/2020	1841	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		31.159,36			
09/01/2020	1842	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	31.159,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.743.501,32</b>	<b>2.743.501,32</b>	<b>0,00</b>
10/01/2020	221	03/20	Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.		196,00			
10/01/2020	222	03/20	Pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.	196,00				
10/01/2020	301	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		491,21			
10/01/2020	302	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	491,21				
10/01/2020	305	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		189,00			
10/01/2020	306	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	189,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	309	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		162,26			
10/01/2020	310	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19	162,26				
10/01/2020	313	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		117,40			
10/01/2020	314	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	117,40				
10/01/2020	317	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		807,19			
10/01/2020	318	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	807,19				
10/01/2020	321	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		32,13			
10/01/2020	322	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	32,13				
10/01/2020	323	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		147,04			
10/01/2020	324	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	147,04				
10/01/2020	325	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		31,12			
10/01/2020	326	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	31,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	327	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		6,80			
10/01/2020	328	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	6,80				
10/01/2020	341	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		45,32			
10/01/2020	342	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	45,32				
10/01/2020	1843	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		4.921,85			
10/01/2020	1844	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	4.921,85				
10/01/2020	1845	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		2.604,15			
10/01/2020	1846	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	2.604,15				
10/01/2020	1847	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		5.729,14			
10/01/2020	1848	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	5.729,14				
10/01/2020	1961	03/20	Estorno do pagamento 16 pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, empenho 67, aviso de debito 10/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020. Devido ao registro do pagamento estar em duplicidade.		196,00			
10/01/2020	1962	03/20	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 67, favorecido Heloisa de Souza Nonato Silva, recibo nº , em função de o registro do pagamento estar em duplicidade.	196,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	2083	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.		15,50			
10/01/2020	2084	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.759.193,43</b>	<b>2.759.193,43</b>	<b>0,00</b>
13/01/2020	563	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	564	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	565	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	566	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	666	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		1.050,00			
13/01/2020	667	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	1.050,00				
13/01/2020	668	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		445,00			
13/01/2020	669	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	883	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.400,00			
13/01/2020	884	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.400,00				
13/01/2020	885	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	886	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	931	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	932	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	933	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	934	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	937	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		2.225,00			
13/01/2020	938	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	939	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		445,00			
13/01/2020	940	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	445,00				
13/01/2020	1372	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	1373	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	1374	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		445,00			
13/01/2020	1375	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.771.788,43</b>	<b>2.771.788,43</b>	<b>0,00</b>
14/01/2020	285	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		109.105,70			
14/01/2020	286	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	109.105,70				
14/01/2020	287	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		8.275,36			
14/01/2020	288	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	8.275,36				
14/01/2020	291	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020		69.300,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	292	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020	69.300,00				
14/01/2020	430	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		371,44			
14/01/2020	431	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	371,44				
14/01/2020	1318	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		2.225,00			
14/01/2020	1319	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00				
14/01/2020	1320	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
14/01/2020	1321	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
14/01/2020	2038	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		2.100,00			
14/01/2020	2039	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.963.610,93</b>	<b>2.963.610,93</b>	<b>0,00</b>
15/01/2020	372	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	373	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	374	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		849,76			
15/01/2020	375	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	849,76				
15/01/2020	376	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	377	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	378	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			
15/01/2020	379	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				
15/01/2020	380	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	381	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	382	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	383	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	395	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		648,90			
15/01/2020	396	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	648,90				
15/01/2020	397	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	398	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	399	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		1.081,50			
15/01/2020	400	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	1.081,50				
15/01/2020	401	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	402	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	403	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			
15/01/2020	404	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/01/2020	432	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		117,92		<b>2.967.504,33</b>	<b>0,00</b>
16/01/2020	433	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	117,92				
16/01/2020	457	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92		1.393,92			
16/01/2020	458	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92	1.393,92				
16/01/2020	459	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		323,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	460	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	323,92				
16/01/2020	461	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		4.321,15			
16/01/2020	462	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	4.321,15				
16/01/2020	463	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,25			
16/01/2020	464	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,25				
16/01/2020	465	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,72			
16/01/2020	466	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,72				
16/01/2020	859	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		4.005,00			
16/01/2020	860	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 182 do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	4.005,00				
16/01/2020	861	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
16/01/2020	862	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
16/01/2020	1441	296/19	Liquidado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.		19,16			
16/01/2020	1442	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.	19,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	1503	263/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
16/01/2020	1504	263/19	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019	172.648,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150.824,19</b>	<b>3.150.824,19</b>	<b>0,00</b>
17/01/2020	426	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.		90,00			
17/01/2020	427	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.	90,00				
17/01/2020	528	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		2.225,00			
17/01/2020	529	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	2.225,00				
17/01/2020	530	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	531	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
17/01/2020	574	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.		1.050,00			
17/01/2020	575	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.	1.050,00				
17/01/2020	576	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	577	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.	445,00				
17/01/2020	583	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.050,00			
17/01/2020	584	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.050,00				
17/01/2020	585	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
17/01/2020	586	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	588	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		2.450,00			
17/01/2020	589	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	2.450,00				
17/01/2020	590	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		445,00			
17/01/2020	591	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	445,00				
17/01/2020	743	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	744	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.335,00				
17/01/2020	749	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
17/01/2020	750	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	844	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		1.335,00			
17/01/2020	845	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 176 do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	1.335,00				
17/01/2020	846	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	847	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
17/01/2020	943	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		2.225,00			
17/01/2020	944	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	2.225,00				
17/01/2020	945	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		445,00			
17/01/2020	946	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	1084	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		1.335,00			
17/01/2020	1085	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 246 do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	1.335,00				
17/01/2020	1086	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		445,00			
17/01/2020	1087	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 247 do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	445,00				
17/01/2020	1482	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.		0,03			
17/01/2020	1483	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.167.479,22</b>	<b>3.167.479,22</b>	<b>0,00</b>
21/01/2020	467	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019		2.189,12			
21/01/2020	468	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019	2.189,12				
21/01/2020	494	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		1.281,09			
21/01/2020	495	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	1.281,09				
21/01/2020	1995	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		2.225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1996	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	2.225,00				
21/01/2020	1997	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		445,00			
21/01/2020	1998	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	445,00				
21/01/2020	2061	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.817,44			
21/01/2020	2062	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.817,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.185.436,87</b>	<b>3.185.436,87</b>	<b>0,00</b>
22/01/2020	496	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		84,06			
22/01/2020	497	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	84,06				
22/01/2020	498	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		71,85			
22/01/2020	499	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	71,85				
22/01/2020	500	012/20	Liquidado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos		3.165,45			
22/01/2020	501	012/20	Pago a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos	3.165,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	2063	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.		1.233,29			
22/01/2020	2064	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.	1.233,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.189.991,52</b>	<b>3.189.991,52</b>	<b>0,00</b>
24/01/2020	641	091/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		152,16			
24/01/2020	642	091/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	152,16				
24/01/2020	643	089/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.156,80			
24/01/2020	644	089/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.156,80				
24/01/2020	671	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		1.050,00			
24/01/2020	672	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	1.050,00				
24/01/2020	673	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	674	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	445,00				
24/01/2020	676	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	677	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	678	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	679	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	682	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	683	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	684	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	685	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	688	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	689	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	690	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	691	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	693	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	694	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	709	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	710	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 130 do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	711	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	712	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	713	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	714	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	724	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	725	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	726	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	727	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	729	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		2.225,00			
24/01/2020	730	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	2.225,00				
24/01/2020	731	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		445,00			
24/01/2020	732	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	445,00				
24/01/2020	733	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	734	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	560,00				
24/01/2020	736	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	737	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	738	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	739	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	740	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	741	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	864	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
24/01/2020	865	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
24/01/2020	866	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	867	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
24/01/2020	868	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
24/01/2020	869	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
24/01/2020	871	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	872	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	873	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	874	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	875	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	876	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	888	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	889	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
24/01/2020	890	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	891	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	909	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	910	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	911	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	912	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	914	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	915	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	916	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	917	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,0120, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	952	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	953	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
24/01/2020	954	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	955	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	964	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	965	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	995	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
24/01/2020	996	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	997	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	998	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1001	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1002	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	1003	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1004	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1005	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	1006	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1074	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1075	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1076	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	1077	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1089	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	1090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
24/01/2020	1091	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1092	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1093	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1094	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1323	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1324	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	3.115,00				
24/01/2020	1325	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1326	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1985	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		560,00			
24/01/2020	1986	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	560,00				
24/01/2020	1987	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		445,00			
24/01/2020	1988	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	445,00				
24/01/2020	1989	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		2.225,00			
24/01/2020	1990	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	2.225,00				
24/01/2020	1992	033/20	Estorno do pagamento 249 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 136, aviso de debito 23/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP. Devido ao não comparecimento no dia 01/02/2020.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1993	033/20	Cancelamento da liquidação nº 248, do Empenho 136, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de não comparecimento no dia 01/02/2020.	890,00				
24/01/2020	2030	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOISP. cc 20243-6 Viviane Coelho		560,00			
24/01/2020	2031	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOISP. cc 20243-6 Viviane Coelho	560,00				
24/01/2020	2032	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOISP. cc 20243-6 Viviane Coelho		445,00			
24/01/2020	2033	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOISP. cc 20243-6 Viviane Coelho	445,00				
24/01/2020	2034	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOISP. cc 20243-6 Viviane Coelho		2.225,00			
24/01/2020	2035	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOISP. cc 20243-6 Viviane Coelho	2.225,00				
24/01/2020	2049	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOISP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOISP. cc 40213-3		1.120,00			
24/01/2020	2050	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOISP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOISP. cc 40213-3	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	2051	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		445,00			
24/01/2020	2052	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	445,00				
24/01/2020	2053	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		3.115,00			
24/01/2020	2054	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2020	2325	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.		42,00			
27/01/2020	2326	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/01/2020	573	072/20	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 19401 do favorecido Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, pelo fornecimento de Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar.		4.386,74			
28/01/2020	605	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	606	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	609	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>3.256.760,48</b>	<b>3.256.760,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>3.256.802,48</b>	<b>3.256.802,48</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	610	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	611	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	612	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	613	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	614	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	615	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	616	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	617	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	618	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	619	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	620	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	621	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	622	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	629	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		127.270,67			
28/01/2020	630	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	127.270,67				
28/01/2020	635		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		56.708,59			
28/01/2020	636		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	56.708,59				
28/01/2020	3528	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0		99,00			
28/01/2020	3529	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.447.807,38</b>	<b>3.452.194,12</b>	<b>4.386,74C</b>
29/01/2020	631	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		2.874,55			
29/01/2020	632	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	2.874,55				
29/01/2020	633	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		13.582,24			
29/01/2020	634	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	13.582,24				
29/01/2020	637		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		4.301,19			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	638		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	4.301,19				
29/01/2020	900	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.		1.050,00			
29/01/2020	901	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.	1.050,00				
29/01/2020	902	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.		445,00			
29/01/2020	903	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.470.060,36</b>	<b>3.474.447,10</b>	<b>4.386,74C</b>
30/01/2020	654	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.		935,00			
30/01/2020	655	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.	935,00				
30/01/2020	656	071/20	Liquidado a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades		73.184,00			
30/01/2020	657	071/20	Pago a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades	73.184,00				
30/01/2020	849	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	850	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
30/01/2020	851	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
30/01/2020	852	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
30/01/2020	893	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
30/01/2020	894	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
30/01/2020	1973	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		667,50			
30/01/2020	1974	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	667,50				
30/01/2020	1975	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2		14.769,75			
30/01/2020	1976	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2	14.769,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	1978	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		667,50			
30/01/2020	1979	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	667,50				
30/01/2020	1980	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília df, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		890,00			
30/01/2020	1981	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília df, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	890,00				
30/01/2020	1982	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		14.769,75			
30/01/2020	1983	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	14.769,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.579.173,86</b>	<b>3.583.560,60</b>	<b>4.386,74C</b>
31/01/2020	1636	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		599.823,64			
31/01/2020	1637	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	599.823,64				
31/01/2020	1639	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		88.707,79			
31/01/2020	1640	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	88.707,79				
31/01/2020	1643	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		71.018,13			
31/01/2020	1644	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	71.018,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1650	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		54.850,25			
31/01/2020	1651	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	54.850,25				
31/01/2020	1656	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		5.099,96			
31/01/2020	1657	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	5.099,96				
31/01/2020	1662	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		50.286,51			
31/01/2020	1663	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	50.286,51				
31/01/2020	1937	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.		618,60			
31/01/2020	1938	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.	618,60				
31/01/2020	3360	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		141.040,80			
31/01/2020	3361	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 824 do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	141.040,80				
31/01/2020	3363	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		5.179,70			
31/01/2020	3364	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	5.179,70				
31/01/2020	3366	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		45,90			
31/01/2020	3367	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 826 do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	45,90				
31/01/2020	3368	127/20	Estorno do pagamento 847 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020. estorno de restituição de tarifas.		10.072,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	3369	127/20	Cancelamento da liquidação nº 824, do Empenho 745, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas.	10.072,50				
31/01/2020	3455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.		22.498,77			
31/01/2020	3456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.	22.498,77				
31/01/2020	3484	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7		73.250,82			
31/01/2020	3485	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7	73.250,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.701.667,23</b>	<b>4.706.053,97</b>	<b>4.386,74C</b>
03/02/2020	716	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.		66.770,35			
03/02/2020	717	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.	66.770,35				
03/02/2020	718	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		2.247,81			
03/02/2020	719	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	2.247,81				
03/02/2020	720	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		3.860,43			
03/02/2020	721	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	3.860,43				
03/02/2020	722	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		17.457,03			
03/02/2020	723	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	17.457,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1288	108/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			
03/02/2020	1289	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				
03/02/2020	1290	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1291	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1292	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
03/02/2020	1293	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
03/02/2020	1303	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1304	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1328	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1329	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1360	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1361	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1362	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1363	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1445	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1446	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1447	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1448	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1472	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	1473	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
03/02/2020	1474	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	1475	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1524	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1525	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1526	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		3.115,00			
03/02/2020	1527	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	3.115,00				
03/02/2020	1531	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
03/02/2020	1532	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1533	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1534	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1536	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		1.750,00			
03/02/2020	1537	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	1.750,00				
03/02/2020	1538	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1539	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1611	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		445,00			
03/02/2020	1612	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	445,00				
03/02/2020	1613	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		2.225,00			
03/02/2020	1614	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	2.225,00				
03/02/2020	1704	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		445,00			
03/02/2020	1705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	445,00				
03/02/2020	1706	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		3.115,00			
03/02/2020	1707	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	3.115,00				
03/02/2020	1739	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1740	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
03/02/2020	1741	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1742	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1796	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1797	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1798	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		3.115,00			
03/02/2020	1799	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	3.115,00				
03/02/2020	1827	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	1828	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
03/02/2020	1829	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	1830	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2425	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		2.225,00			
03/02/2020	2426	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	2.225,00				
03/02/2020	2427	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		445,00			
03/02/2020	2428	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2020	696	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente Outros nº 001762 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período 01/2020.		3.999,90			
04/02/2020	698	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 0597 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelo serviço de locação de veículo sem condutor do período de 01/2020.		7.849,90			
04/02/2020	700	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 856477 e 856474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo pagamento de auxílio alimentação e refeição do período 02/2020.		89.557,14			
04/02/2020	818	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		610,16			
04/02/2020	819	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	610,16				
04/02/2020	837	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		2.230,52			
04/02/2020	838	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	2.230,52				
						<b>4.829.941,45</b>	<b>4.834.328,19</b>	<b>4.386,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1306	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00			
04/02/2020	1307	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				
04/02/2020	1308	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/02/2020	1309	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
04/02/2020	1450	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		1.335,00			
04/02/2020	1451	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	1.335,00				
04/02/2020	1452	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		445,00			
04/02/2020	1453	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	445,00				
04/02/2020	1599	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.225,00			
04/02/2020	1600	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.225,00				
04/02/2020	1601	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1602	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
04/02/2020	1645	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		840,00			
04/02/2020	1646	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	840,00				
04/02/2020	1648	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		445,00			
04/02/2020	1649	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	445,00				
04/02/2020	2500	103/20	Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.		700,00			
04/02/2020	2501	103/20	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 221, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.840.012,13</b>	<b>4.945.805,81</b>	<b>105.793,68C</b>
05/02/2020	754	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 104 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao período de 01/2020.		4.716,60			
05/02/2020	756	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28199 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional no período de 01/2020.		774,75			
05/02/2020	758	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 882160 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente ao período 01/2020.		2.676,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	760	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2241 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Plenária CFO.		9.432,50			
05/02/2020	762	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 5871 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela produção de carteiras e materiais de identificação profissional		38.570,01			
05/02/2020	764	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente Outros nº 0033424533 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços de internet no período de 02/2020.		2.871,95			
05/02/2020	766	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3265/02/2020 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet, referente ao período 01/2020.		829,03			
05/02/2020	768	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2912 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no período 01/2020.		52.083,06			
05/02/2020	805	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.		5.087,82			
05/02/2020	806	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.	5.087,82				
05/02/2020	807	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.		31.619,20			
05/02/2020	808	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.	31.619,20				
05/02/2020	811	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		301,07			
05/02/2020	812	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	301,07				
05/02/2020	813	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		32,13			
05/02/2020	814	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	32,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	815	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		6,80			
05/02/2020	816	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	6,80				
05/02/2020	820	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		65,12			
05/02/2020	821	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	65,12				
05/02/2020	822	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		13,78			
05/02/2020	823	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	13,78				
05/02/2020	825	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	826	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	827	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	828	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	829	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	830	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	831	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	832	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	833	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	834	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	835	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		49,34			
05/02/2020	836	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	49,34				
05/02/2020	841	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		117,40			
05/02/2020	842	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/02/2020	799	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.		271,14	<b>4.880.721,04</b>	<b>5.098.468,86</b>	<b>217.747,82C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	800	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.	271,14				
06/02/2020	801	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 152 do empenho 317, aviso de debito 06,02,20, Outros 0033424533 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.871,95				
06/02/2020	802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	32.478,88				
06/02/2020	803	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	57.078,26				
06/02/2020	804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 128 do empenho 297, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 0597 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90				
06/02/2020	980	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		184,52			
06/02/2020	981	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	184,52				
06/02/2020	1038	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 06,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91				
06/02/2020	1272	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		445,00			
06/02/2020	1273	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	445,00				
06/02/2020	1274	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		1.050,00			
06/02/2020	1275	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	1519	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		1.750,00			
06/02/2020	1520	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	1.750,00				
06/02/2020	1521	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		445,00			
06/02/2020	1522	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	445,00				
06/02/2020	1745	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		2.225,00			
06/02/2020	1746	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	2.225,00				
06/02/2020	1747	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
06/02/2020	1748	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2020	779	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 347 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente a 01/2020.		2.400,00	<b>4.991.437,60</b>	<b>5.105.284,52</b>	<b>113.846,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	817	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 018597 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao período 01/2020.		4.943,34			
07/02/2020	982	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		15,48			
07/02/2020	983	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	15,48				
07/02/2020	1156	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26379733 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a março/2020.		138.390,27			
07/02/2020	1295	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1296	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.225,00				
07/02/2020	1297	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1298	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1367	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		1.750,00			
07/02/2020	1368	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	1.750,00				
07/02/2020	1369	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1370	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	445,00				
07/02/2020	1377	124/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).		499,20			
07/02/2020	1378	124/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).	499,20				
07/02/2020	1379	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1380	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 295 do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1381	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
07/02/2020	1382	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
07/02/2020	1383	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1384	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1455	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		1.750,00			
07/02/2020	1456	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1457	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1458	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1460	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1461	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1463	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1464	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1465	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1466	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1594	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		445,00			
07/02/2020	1595	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1596	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		2.225,00			
07/02/2020	1597	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	2.225,00				
07/02/2020	1604	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1605	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1606	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1607	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1608	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1609	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1616	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1617	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
07/02/2020	1618	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1619	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1620	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1621	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1665	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.450,00			
07/02/2020	1666	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.450,00				
07/02/2020	1667	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1668	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1671	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		2.450,00			
07/02/2020	1672	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	2.450,00				
07/02/2020	1673	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1674	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	445,00				
07/02/2020	1676	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
07/02/2020	1677	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
07/02/2020	1679	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
07/02/2020	1680	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
07/02/2020	1694	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
07/02/2020	1695	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
07/02/2020	1696	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1697	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1699	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1700	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
07/02/2020	1701	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1702	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1709	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1710	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1711	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1712	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1713	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1714	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1732	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1733	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	2.225,00				
07/02/2020	1734	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1735	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1736	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1737	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1750	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1751	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1753	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1754	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1755	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1756	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1766	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1767	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1768	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1769	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1770	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1771	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1801	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1802	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1803	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1804	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1805	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1806	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1813	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1814	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1815	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1816	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1817	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1818	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1820	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1821	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1822	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1823	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1824	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1825	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1832	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1833	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1834	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1835	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1836	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1837	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1888	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1889	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1890	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1891	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1892	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1893	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1934	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1935	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	2096	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
07/02/2020	2097	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
07/02/2020	2436	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		1.750,00			
07/02/2020	2437	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	1.750,00				
07/02/2020	2438	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2439	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				
07/02/2020	2441	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2		1.120,00			
07/02/2020	2442	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2	1.120,00				
07/02/2020	2443	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		445,00			
07/02/2020	2444	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	445,00				
07/02/2020	2445	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		2.225,00			
07/02/2020	2446	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	2.225,00				
07/02/2020	2453	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		2.225,00			
07/02/2020	2454	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	2.225,00				
07/02/2020	2455	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2456	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
07/02/2020	2457	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			
07/02/2020	2458	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.086.054,28</b>	<b>5.345.634,81</b>	<b>259.580,53C</b>
10/02/2020	840	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2843 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, referente a 01/2020.		29.047,82			
10/02/2020	843	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15453 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a 01/2020.		1.437,00			
10/02/2020	2506	054/20	Estorno do pagamento 407 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 292, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.		840,00			
10/02/2020	2507	054/20	Estorno do pagamento 408 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 293, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.		445,00			
10/02/2020	2508	054/20	Cancelamento da liquidação nº 373, do Empenho 292, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 292 devido ao não comparecimento no evento.	840,00				
10/02/2020	2509	054/20	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 293, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 293 devido ao não comparecimento no evento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.087.339,28</b>	<b>5.377.404,63</b>	<b>290.065,35C</b>
11/02/2020	895	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 104402 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Data de vencimento: 19/02/2020.		18.515,00			
11/02/2020	979	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 149 do empenho 314, aviso de debito 11,02,20, fatura 882160 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	2.676,24				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	986	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 153 do empenho 318, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 3265/02/2020 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
11/02/2020	1008	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
11/02/2020	1010	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	8.352,48				
11/02/2020	1011	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	891,37				
11/02/2020	1015	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	21.655,15				
11/02/2020	1016	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.195,26				
11/02/2020	1017	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.745,02				
11/02/2020	1019	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1031	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 11,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	4.476,19				
11/02/2020	1033	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
11/02/2020	1036	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 11,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	18.497,81				
11/02/2020	1080	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	36.313,66				
11/02/2020	1562	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1563	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
11/02/2020	1564	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1565	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
11/02/2020	1567	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1568	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
11/02/2020	1569	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
11/02/2020	1570	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
11/02/2020	1582	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
11/02/2020	1583	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
11/02/2020	1628	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
11/02/2020	1629	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 367 do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. cc1051781-4	560,00				
11/02/2020	1716	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
11/02/2020	1717	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
11/02/2020	2118	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	31.159,36				
11/02/2020	2460	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	2461	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	445,00				
11/02/2020	2462	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3		560,00			
11/02/2020	2463	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3	560,00				
11/02/2020	2464	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
11/02/2020	2465	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
11/02/2020	3263	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
11/02/2020	3264	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.233.656,75</b>	<b>5.405.179,63</b>	<b>171.522,88C</b>
12/02/2020	936	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51006 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período 01/2020.		65.118,89			
12/02/2020	941	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1560 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 01/2020.		8.541,67			
12/02/2020	947	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 0104635 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Vencimento: 19/02/2020.		80.554,90			
12/02/2020	949	073/20	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, pela licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard.		1.665,00			
12/02/2020	950	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5050 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente ao período 01/2020.		225,95			
12/02/2020	951	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente ao período 02/2020. Vencimento: 23/02/2020.		1.820,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	988	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente ao período 01/2020.		5.817,16			
12/02/2020	1009	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
12/02/2020	1012	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, Selecione... , nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	188,65				
12/02/2020	1013	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	2.280,00				
12/02/2020	1014	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	120,00				
12/02/2020	1018	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.452,39				
12/02/2020	1022	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	84,06				
12/02/2020	1027	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	71,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	1032	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 12,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	467,15				
12/02/2020	1034	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
12/02/2020	1035	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
12/02/2020	1037	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 12,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	17,19				
12/02/2020	1039	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 12,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	377,99				
12/02/2020	2119	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	4.921,85				
12/02/2020	2120	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	5.729,14				
12/02/2020	2121	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	2.604,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.252.477,71</b>	<b>5.568.923,28</b>	<b>316.445,57C</b>
13/02/2020	991	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 13823 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente ao período de 01/2020.		2.000,00			
13/02/2020	1082	135/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	1083	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
13/02/2020	1096	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 215 do empenho 336, aviso de debito 13,02,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.820,08				
13/02/2020	1097	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 13,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	74.875,78				
13/02/2020	1099	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 214 do empenho 299, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 5050 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	225,95				
13/02/2020	1100	072/20	Pago a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, liquidação 88 do empenho 65, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 19401 ref. a Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.	4.386,74				
13/02/2020	1108	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
13/02/2020	2430	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		700,00			
13/02/2020	2431	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	700,00				
13/02/2020	2503	033/20	Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	2504	033/20	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 223, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.	890,00				
13/02/2020	3761	135/20	Estorno do pagamento 246 pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, empenho 360, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	3762	135/20	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 360, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, recibo nº , em função de	242.216,86				
13/02/2020	3765	135/20	Liquidação do Empenho 780, referente doc. nº 209514 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		242.216,86			
13/02/2020	3766	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 915 do empenho 780, aviso de debito , doc. 209514 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.119.689,71</b>	<b>6.299.163,86</b>	<b>179.474,15C</b>
14/02/2020	990	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 233 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos, referente ao período de 01/2020.		23.750,01			
14/02/2020	1098	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 14,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	5.679,12				
14/02/2020	1101	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito , nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
14/02/2020	1102	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	807,19				
14/02/2020	1109	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1110	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	1.302,28				
14/02/2020	1718	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		2.225,00			
14/02/2020	1719	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	2.225,00				
14/02/2020	1720	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		445,00			
14/02/2020	1721	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	445,00				
14/02/2020	1760	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		2.225,00			
14/02/2020	1761	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	2.225,00				
14/02/2020	1762	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1763	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1791	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1792	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
14/02/2020	1793	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1794	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1808	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			
14/02/2020	1809	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
14/02/2020	1810	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
14/02/2020	1811	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
14/02/2020	1895	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
14/02/2020	1896	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
14/02/2020	1897	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/02/2020	1898	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.157.101,52</b>	<b>6.338.648,87</b>	<b>181.547,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1064	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51103 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.		200.000,00			
18/02/2020	1065	129/20	Liquidação do Empenho 322, referente nota fiscal nº 258 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviços especiais de auditoria do CRO-BA, relativo aos anos de 2017 e 2018.		30.000,00			
18/02/2020	1066	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 468488 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente ao período 01/2020.		13.117,89			
18/02/2020	1067	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2245 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Sessão do PAD".		340,00			
18/02/2020	1068	094/20	Liquidação do Empenho 163, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, pela contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia		11.025,00			
18/02/2020	1079	073/20	Pago a Becape Periféricos e Manutenção de Computadores Eireli, liquidação 213 do empenho 66, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 1541 ref. a Valor empenhado a Becape Periféricos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.	1.665,00				
18/02/2020	1081	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	2.256,35				
18/02/2020	1236	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	1.811,00				
18/02/2020	1434	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. ref. 66 valores de 20,61	1.360,26				
18/02/2020	1435	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.103,89				
18/02/2020	1436	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	22,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1437	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	21,72				
18/02/2020	1440	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				
18/02/2020	1575	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1576	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1577	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1584	034/20	Estorno do pagamento 383 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. diaria devolvida		445,00			
18/02/2020	1585	034/20	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 350, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de devolução de diaria	445,00				
18/02/2020	1587	034/20	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de	445,00				
18/02/2020	1588	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1589	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1590	034/20	Estorno do pagamento 386 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. ref devolução de aux. transporte		445,00			
18/02/2020	1591	034/20	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1654	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		840,00			
18/02/2020	1655	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	840,00				
18/02/2020	1658	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		445,00			
18/02/2020	1659	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	445,00				
18/02/2020	2432	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
18/02/2020	2433	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
18/02/2020	2467	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
18/02/2020	2468	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
18/02/2020	2469	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
18/02/2020	2470	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.195.196,08</b>	<b>6.599.667,76</b>	<b>404.471,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	1073	136/20	Liquidação do Empenho 363, referente nota fiscal nº 118 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.		2.338,29			
19/02/2020	1238	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	189,00				
19/02/2020	1438	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 19,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	309,08				
19/02/2020	1443	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				
19/02/2020	1444	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.199.126,04</b>	<b>6.602.006,05</b>	<b>402.880,01C</b>
20/02/2020	1241	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.		7.230,11			
20/02/2020	1242	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.	7.230,11				
20/02/2020	2496	092/20	Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.		890,00			
20/02/2020	2497	092/20	Cancelamento da liquidação nº 354, do Empenho 264, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.	890,00				
20/02/2020	3043	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.		151.832,34			
20/02/2020	3044	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.	151.832,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.359.078,49</b>	<b>6.761.958,50</b>	<b>402.880,01C</b>
21/02/2020	1386	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.878,25			
21/02/2020	1388	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.878,25				
21/02/2020	1389	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	1.239,64				
21/02/2020	1390	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.	27.165,00				
21/02/2020	1391	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.		2.835,00			
21/02/2020	1392	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.	2.835,00				
21/02/2020	1396	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia	10.804,50				
21/02/2020	1398	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		301,07			
21/02/2020	1400	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	301,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	1401	017/20		32,13				
21/02/2020	1403	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia	220,50				
21/02/2020	1404	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	6,80				
21/02/2020	1930	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	177.100,00				
21/02/2020	1931	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	18.900,00				
21/02/2020	1932	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.613.561,38</b>	<b>6.776.972,82</b>	<b>163.411,44C</b>
26/02/2020	2328	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.		42,00			
26/02/2020	2329	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.	42,00				
26/02/2020	3533	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0		99,00			
26/02/2020	3534	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0	99,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.613.702,38</b>	<b>6.777.113,82</b>	<b>163.411,44C</b>
27/02/2020	1154	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 964270 e 964273 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição de nova estagiária, fevereiro/2020.		238,56			
27/02/2020	1158	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2254 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Plenária CFO".		1.556,00			
27/02/2020	1334	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1335	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1336	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1337	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1341	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1342	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1343	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1344	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1350	145/20	Liquidado a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1351	145/20	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1352	145/20	Liquidado a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1353	145/20	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1630	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		1.335,00			
27/02/2020	1631	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	1.335,00				
27/02/2020	1632	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		445,00			
27/02/2020	1633	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	445,00				
27/02/2020	1723	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1724	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1725	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1726	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1849	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		7.668,56			
27/02/2020	1850	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	7.668,56				
27/02/2020	1911	136/20	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 242 do empenho 363, aviso de debito 27,02,20, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.	2.338,29				
27/02/2020	2434	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
27/02/2020	2435	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
27/02/2020	2448	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2449	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				
27/02/2020	2450	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2451	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2472	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		445,00			
27/02/2020	2473	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	445,00				
27/02/2020	2474	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		1.335,00			
27/02/2020	2475	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	1.335,00				
27/02/2020	2482	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2483	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	2484	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	2485	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	2487	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2488	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2489	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2490	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	3083	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito , nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. dep. garantia ad . 27/02/2020.	7.668,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.644.003,79</b>	<b>6.799.202,94</b>	<b>155.199,15C</b>
28/02/2020	1267	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. Nº do documento 235152 e 235242.		1.210,00			
28/02/2020	1268	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. Nº do documento 235152 e 235242.	1.210,00				
28/02/2020	1269	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. Nº do documento 235152 e 235242.		250,00			
28/02/2020	1270	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. Nº do documento 235152 e 235242.	250,00				
28/02/2020	2334	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.		1.015,25			
28/02/2020	2335	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.	1.015,25				
28/02/2020	2477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2478	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
28/02/2020	2479	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
28/02/2020	2480	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
28/02/2020	2927	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		661.344,63			
28/02/2020	2928	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	661.344,63				
28/02/2020	2929	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		5.849,38			
28/02/2020	2930	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	5.849,38				
28/02/2020	2931	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		13.463,70			
28/02/2020	2932	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	13.463,70				
28/02/2020	2933	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.		40.823,05			
28/02/2020	2934	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.	40.823,05				
28/02/2020	2935	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		70.200,87			
28/02/2020	2936	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	70.200,87				
28/02/2020	2937	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		167,95			
28/02/2020	2938	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	167,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2939	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		4.379,31			
28/02/2020	2940	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	4.379,31				
28/02/2020	2941	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		36.970,70			
28/02/2020	2942	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	36.970,70				
28/02/2020	2943	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		24.848,13			
28/02/2020	2944	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	24.848,13				
28/02/2020	2945	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		16.270,22			
28/02/2020	2946	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	16.270,22				
28/02/2020	2947	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		9.039,00			
28/02/2020	2948	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	9.039,00				
28/02/2020	2949	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.		1.466,67			
28/02/2020	2950	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.	1.466,67				
28/02/2020	2951	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		1.334,11			
28/02/2020	2952	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	1.334,11				
28/02/2020	3443	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		117.046,80			
28/02/2020	3444	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	117.046,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3446	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		20.036,70			
28/02/2020	3447	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	20.036,70				
28/02/2020	3448	127/20	Estorno do pagamento 858 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		10.572,20			
28/02/2020	3449	127/20	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 752, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas de cobrança, conta 7139. mês 02/2020.	10.572,20				
28/02/2020	3488	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7		7.523,08			
28/02/2020	3489	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7	7.523,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.690.485,54</b>	<b>7.845.684,69</b>	<b>155.199,15C</b>
02/03/2020	1271	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0014965 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		43.581,90			
02/03/2020	2528	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		445,00			
02/03/2020	2529	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	445,00				
02/03/2020	2531	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
02/03/2020	2532	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
02/03/2020	2547	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		1.750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2548	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	1.750,00				
02/03/2020	2549	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		445,00			
02/03/2020	2550	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	445,00				
02/03/2020	2552	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		445,00			
02/03/2020	2553	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	445,00				
02/03/2020	2554	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		1.750,00			
02/03/2020	2555	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	1.750,00				
02/03/2020	2557	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		445,00			
02/03/2020	2558	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	445,00				
02/03/2020	2559	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2560	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	2.225,00				
02/03/2020	2562	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		445,00			
02/03/2020	2563	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	445,00				
02/03/2020	2564	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		3.115,00			
02/03/2020	2565	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	3.115,00				
02/03/2020	2567	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		445,00			
02/03/2020	2568	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	445,00				
02/03/2020	2569	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		3.115,00			
02/03/2020	2570	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	3.115,00				
02/03/2020	2573	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		445,00			
02/03/2020	2574	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2575	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
02/03/2020	2576	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	3.115,00				
02/03/2020	2578	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		445,00			
02/03/2020	2579	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	445,00				
02/03/2020	2580	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		1.750,00			
02/03/2020	2581	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.713.980,54</b>	<b>7.912.761,59</b>	<b>198.781,05C</b>
03/03/2020	1365	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	119,28				
03/03/2020	1366	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	119,28				
03/03/2020	1623	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		2.225,00			
03/03/2020	1624	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1625	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		445,00			
03/03/2020	1626	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	445,00				
03/03/2020	1859	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	40.509,38				
03/03/2020	1900	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	122.544,58				
03/03/2020	1903	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	1.377,84				
03/03/2020	1971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	1972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2583	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		2.225,00			
03/03/2020	2584	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	2.225,00				
03/03/2020	2585	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2586	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	445,00				
03/03/2020	2593	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			
03/03/2020	2594	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2595	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			
03/03/2020	2596	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2598	152/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		518,40			
03/03/2020	2599	152/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	518,40				
03/03/2020	2600	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		4.005,00			
03/03/2020	2601	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	4.005,00				
03/03/2020	2602	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2603	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2604	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2605	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2606	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2607	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2608	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2609	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
03/03/2020	2610	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
03/03/2020	2611	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
03/03/2020	2613	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		445,00			
03/03/2020	2614	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	445,00				
03/03/2020	2615	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2616	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	1.400,00				
03/03/2020	2618	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		1.750,00			
03/03/2020	2619	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	1.750,00				
03/03/2020	2620	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		445,00			
03/03/2020	2621	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	445,00				
03/03/2020	2623	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		445,00			
03/03/2020	2624	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	445,00				
03/03/2020	2625	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		840,00			
03/03/2020	2626	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	840,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2628	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2629	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
03/03/2020	2630	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
03/03/2020	2631	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
03/03/2020	2633	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		445,00			
03/03/2020	2634	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	445,00				
03/03/2020	2635	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		630,00			
03/03/2020	2636	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	630,00				
03/03/2020	2638	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2639	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2640	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2641	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2643	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2644	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2645	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2646	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
03/03/2020	2648	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		445,00			
03/03/2020	2649	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	445,00				
03/03/2020	2650	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		4.005,00			
03/03/2020	2651	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.909.424,30</b>	<b>7.943.534,99</b>	<b>34.110,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	1331	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente nota fiscal nº 001767 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.		3.999,90			
04/03/2020	1332	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 614 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.		7.849,90			
04/03/2020	1333	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 140020 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref.a assinatura mês 02/2020.		689,06			
04/03/2020	1338	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 11548 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fatura mês 02/2020.		1.858,80			
04/03/2020	1860	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	3.072,52				
04/03/2020	1901	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	13.077,88				
04/03/2020	1902	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.767,81				
04/03/2020	1904	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	38,86				
04/03/2020	1905	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	139,30				
04/03/2020	1906	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		192,26			
04/03/2020	1907	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	192,26				
04/03/2020	1908	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		7,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	1909	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	7,74				
04/03/2020	2653	037/20	Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.		890,00			
04/03/2020	2654	037/20	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 201, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.929.610,67</b>	<b>7.959.022,65</b>	<b>29.411,98C</b>
05/03/2020	1431	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051462 do favorecido Implanta Informática LTDA., sistema de contabilidade mês 02/2020.		65.118,99			
05/03/2020	1432	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 885532 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão CFO.		1.354,64			
05/03/2020	1433	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 018834 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. a gestão de documentos.		4.789,62			
05/03/2020	1498	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		54.907,00			
05/03/2020	1499	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	54.907,00				
05/03/2020	1507	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		294.587,08			
05/03/2020	1508	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	294.587,08				
05/03/2020	1509	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		46.729,99			
05/03/2020	1510	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	46.729,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1514	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.		5.166,82			
05/03/2020	1515	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.	5.166,82				
05/03/2020	1516	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.		32.925,41			
05/03/2020	1517	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.	32.925,41				
05/03/2020	1541	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1542	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1543	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1544	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1545	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1546	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1547	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1548	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1549	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1550	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1551	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		49,34			
05/03/2020	1552	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	49,34				
05/03/2020	1784	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		2.230,52			
05/03/2020	1785	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	2.230,52				
05/03/2020	1788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
05/03/2020	1839	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.683,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2020	1505	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2941 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada referente ao período 02/2020.		52.083,06			
06/03/2020	1506	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 72791; 72792; 73512; 73513 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, pelo mês de março/2020.		89.364,93			
						<b>8.371.320,00</b>	<b>8.470.298,31</b>	<b>98.978,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1511	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5167 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, pelo mês de fevereiro/2020.		225,95			
06/03/2020	1512	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 107 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro/2020.		4.716,60			
06/03/2020	1513	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28582 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente ao mês de fevereiro/2020.		774,75			
06/03/2020	1773	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91				
06/03/2020	1774	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	377,99				
06/03/2020	1775	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
06/03/2020	1776	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
06/03/2020	1777	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 279 do empenho 297, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 614 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90				
06/03/2020	1778	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		684,40			
06/03/2020	1779	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	684,40				
06/03/2020	1780	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		75,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1781	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	75,60				
06/03/2020	1782	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		40,00			
06/03/2020	1783	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 417 do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	40,00				
06/03/2020	1786	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		117,40			
06/03/2020	1787	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	117,40				
06/03/2020	1840	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	175,66				
06/03/2020	2659	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		1.050,00			
06/03/2020	2660	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	1.050,00				
06/03/2020	2661	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		445,00			
06/03/2020	2662	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2664	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4		1.120,00			
06/03/2020	2665	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4	1.120,00				
06/03/2020	2666	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		445,00			
06/03/2020	2667	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	445,00				
06/03/2020	2668	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		4.895,00			
06/03/2020	2669	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	4.895,00				
06/03/2020	2671	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
06/03/2020	2672	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2673	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		3.115,00			
06/03/2020	2674	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	3.115,00				
06/03/2020	2676	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		445,00			
06/03/2020	2677	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	445,00				
06/03/2020	2678	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		2.225,00			
06/03/2020	2679	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	2.225,00				
06/03/2020	2681	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		445,00			
06/03/2020	2682	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	445,00				
06/03/2020	2683	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		2.450,00			
06/03/2020	2684	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2686	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		4.005,00			
06/03/2020	2687	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	4.005,00				
06/03/2020	2688	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		445,00			
06/03/2020	2689	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	445,00				
06/03/2020	2690	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		1.120,00			
06/03/2020	2691	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	1.120,00				
06/03/2020	2693	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		445,00			
06/03/2020	2694	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	445,00				
06/03/2020	2695	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2696	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	1.335,00				
06/03/2020	2698	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3		1.120,00			
06/03/2020	2699	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3	1.120,00				
06/03/2020	2700	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		445,00			
06/03/2020	2701	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	445,00				
06/03/2020	2702	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		4.005,00			
06/03/2020	2703	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	4.005,00				
06/03/2020	2705	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2706	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	1.120,00				
06/03/2020	2707	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		445,00			
06/03/2020	2708	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	445,00				
06/03/2020	2709	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		4.005,00			
06/03/2020	2710	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	4.005,00				
06/03/2020	2712	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		445,00			
06/03/2020	2713	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	445,00				
06/03/2020	2714	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		1.335,00			
06/03/2020	2715	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2717	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			
06/03/2020	2718	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				
06/03/2020	2719	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		3.150,00			
06/03/2020	2720	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	3.150,00				
06/03/2020	2722	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		445,00			
06/03/2020	2723	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	445,00				
06/03/2020	2724	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		1.335,00			
06/03/2020	2725	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2020	1529	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 234 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, ela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente ao período de fevereiro/2020.		23.750,01			
09/03/2020	1530	153/20	Liquidação do Empenho 517, referente nota fiscal nº 1701 do favorecido JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.		3.200,00			
						<b>8.427.663,14</b>	<b>8.661.106,00</b>	<b>233.442,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2779	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		1.120,00			
09/03/2020	2780	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	1.120,00				
09/03/2020	2781	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		445,00			
09/03/2020	2782	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	445,00				
09/03/2020	2783	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		3.115,00			
09/03/2020	2784	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	3.115,00				
09/03/2020	2786	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		1.120,00			
09/03/2020	2787	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	1.120,00				
09/03/2020	2788	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		445,00			
09/03/2020	2789	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2790	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
09/03/2020	2791	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
09/03/2020	2794	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		1.120,00			
09/03/2020	2795	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	1.120,00				
09/03/2020	2796	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		445,00			
09/03/2020	2797	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	445,00				
09/03/2020	2798	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		3.115,00			
09/03/2020	2799	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	3.115,00				
09/03/2020	2801	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		1.120,00			
09/03/2020	2802	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2803	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		445,00			
09/03/2020	2804	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	445,00				
09/03/2020	2805	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		3.115,00			
09/03/2020	2806	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	3.115,00				
09/03/2020	2815	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		1.120,00			
09/03/2020	2816	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	1.120,00				
09/03/2020	2817	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		445,00			
09/03/2020	2818	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	445,00				
09/03/2020	2819	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		3.115,00			
09/03/2020	2820	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2822	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2823	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2824	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2825	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2827	027/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.068,00			
09/03/2020	2828	027/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.068,00				
09/03/2020	2829	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		1.120,00			
09/03/2020	2830	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	1.120,00				
09/03/2020	2831	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		445,00			
09/03/2020	2832	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2833	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		2.225,00			
09/03/2020	2834	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	2.225,00				
09/03/2020	2836	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		1.050,00			
09/03/2020	2837	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	1.050,00				
09/03/2020	2838	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		445,00			
09/03/2020	2839	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	445,00				
09/03/2020	2856	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		445,00			
09/03/2020	2857	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	445,00				
09/03/2020	2858	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		1.335,00			
09/03/2020	2859	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2861	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		445,00			
09/03/2020	2862	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	445,00				
09/03/2020	2863	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		1.335,00			
09/03/2020	2864	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	1.335,00				
09/03/2020	2866	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		445,00			
09/03/2020	2867	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	445,00				
09/03/2020	2868	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.050,00			
09/03/2020	2869	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.050,00				
09/03/2020	2871	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		1.750,00			
09/03/2020	2872	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2873	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		445,00			
09/03/2020	2874	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	445,00				
09/03/2020	2876	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		1.120,00			
09/03/2020	2877	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	1.120,00				
09/03/2020	2878	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		445,00			
09/03/2020	2879	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	445,00				
09/03/2020	2880	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		3.115,00			
09/03/2020	2881	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	3.115,00				
09/03/2020	2885	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
09/03/2020	2886	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2887	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		445,00			
09/03/2020	2888	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	445,00				
09/03/2020	2889	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		1.120,00			
09/03/2020	2890	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	1.120,00				
09/03/2020	3214	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		2.225,00			
09/03/2020	3215	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	2.225,00				
09/03/2020	3216	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		445,00			
09/03/2020	3217	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	445,00				
09/03/2020	3218	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		1.120,00			
09/03/2020	3219	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	1.120,00				

Acumulado até o dia:

8.478.706,14

8.739.099,01

260.392,87C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1790	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2877 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente ao mês de fevereiro/2020.		29.047,82			
10/03/2020	1965	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 323 do empenho 299, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 5167 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	225,95				
10/03/2020	1966	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	288,27				
10/03/2020	1967	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	288,27				
10/03/2020	1968	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	30.268,77				
10/03/2020	1969	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	58.519,62				
10/03/2020	2072	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
10/03/2020	2075	153/20	Pago a JC Gráfica e Editora Ltda ME, liquidação 333 do empenho 517, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 1701 ref. a Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.	3.200,00				
10/03/2020	2078	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	4.337,00				
10/03/2020	2094	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
10/03/2020	2098	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2101	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 302 do empenho 314, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 885532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	1.354,64				
10/03/2020	2744	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
10/03/2020	2745	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
10/03/2020	2746	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
10/03/2020	2747	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
10/03/2020	2748	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2749	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2750	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2751	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2753	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.400,00			
10/03/2020	2754	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2755	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.120,00			
10/03/2020	2756	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.120,00				
10/03/2020	2757	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2758	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2759	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.335,00			
10/03/2020	2760	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.335,00				
10/03/2020	2765	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
10/03/2020	2766	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
10/03/2020	2767	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			
10/03/2020	2768	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2769	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.335,00			
10/03/2020	2770	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.335,00				
10/03/2020	2772	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4		560,00			
10/03/2020	2773	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4	560,00				
10/03/2020	2774	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		445,00			
10/03/2020	2775	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	445,00				
10/03/2020	2776	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		3.115,00			
10/03/2020	2777	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	3.115,00				
10/03/2020	3190	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	3191	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.	6.153,74				
10/03/2020	3281	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	31.159,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.711.509,57</b>	<b>8.782.188,83</b>	<b>70.679,26C</b>
11/03/2020	2073	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
11/03/2020	2074	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
11/03/2020	2079	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		452,62			
11/03/2020	2080	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	452,62				
11/03/2020	2095	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
11/03/2020	2099	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				
11/03/2020	2100	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	3192	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.	1.302,38				
11/03/2020	3282	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nf.	5.729,14				
11/03/2020	3283	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais.	4.921,85				
11/03/2020	3284	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nf.	2.604,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.730.458,13</b>	<b>8.782.641,45</b>	<b>52.183,32C</b>
12/03/2020	1913	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet.		2.871,95			
12/03/2020	1916	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 356 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção em ar condicionado.		1.917,50			
12/03/2020	1917	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fornecimento de agua e esgoto.		1.688,28			
12/03/2020	1918	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15717 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref.a serviço de arquivamento de documentos.		2.366,25			
12/03/2020	1919	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3571 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		829,03			
12/03/2020	1964	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 453 do empenho 317, aviso de debito 12,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.871,95				
12/03/2020	3193	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 12/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	21.655,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.754.985,23</b>	<b>8.792.314,46</b>	<b>37.329,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2892	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		445,00			
13/03/2020	2893	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	445,00				
13/03/2020	2894	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		2.450,00			
13/03/2020	2895	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	2.450,00				
13/03/2020	2897	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. CC 100618-2		445,00			
13/03/2020	2898	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. CC 100618-2	445,00				
13/03/2020	2899	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. CC 100618-2		2.225,00			
13/03/2020	2900	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. CC 100618-2	2.225,00				
13/03/2020	2902	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S.		445,00			
13/03/2020	2903	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S.	445,00				
13/03/2020	2904	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2905	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.	1.050,00				
13/03/2020	2907	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 6535-8		445,00			
13/03/2020	2908	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 6535-8	445,00				
13/03/2020	2909	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 6535-8		2.225,00			
13/03/2020	2910	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 6535-8	2.225,00				
13/03/2020	2912	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6		445,00			
13/03/2020	2913	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6	445,00				
13/03/2020	2914	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6		1.750,00			
13/03/2020	2915	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6	1.750,00				
13/03/2020	2917	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2918	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	2.450,00				
13/03/2020	2919	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		445,00			
13/03/2020	2920	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	445,00				
13/03/2020	2922	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S. CC 209219-0		2.225,00			
13/03/2020	2923	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S. CC 209219-0	2.225,00				
13/03/2020	2924	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S. CC 209219-0		445,00			
13/03/2020	2925	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S. CC 209219-0	445,00				
13/03/2020	2980	046/20	Estorno do pagamento 762 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 592, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
13/03/2020	2981	046/20	Estorno do pagamento 761 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 593, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2982	046/20	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 593, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2983	046/20	Cancelamento da liquidação nº 762, do Empenho 592, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
13/03/2020	2988	086/20	Estorno do pagamento 764 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 594, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. do Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	2990	086/20	Estorno do pagamento 763 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 595, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2991	086/20	Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 594, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
13/03/2020	2992	086/20	Cancelamento da liquidação nº 763, do Empenho 595, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2996	045/20	Estorno do pagamento 767 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 580, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
13/03/2020	2997	045/20	Estorno do pagamento 768 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 581, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2998	045/20	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 581, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2999	045/20	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 580, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3003	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		445,00			
13/03/2020	3004	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	445,00				
13/03/2020	3005	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		1.750,00			
13/03/2020	3006	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	1.750,00				
13/03/2020	3008	156/20	Estorno do pagamento 782 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 524, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	3009	156/20	Estorno do pagamento 783 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 523, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	3010	156/20	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 524, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3011	156/20	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 523, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
13/03/2020	3015	163/20	Estorno do pagamento 759 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 597, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3016	163/20	Estorno do pagamento 760 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 596, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.050,00			
13/03/2020	3017	163/20	Cancelamento da liquidação nº 760, do Empenho 596, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.050,00				
13/03/2020	3018	163/20	Cancelamento da liquidação nº 759, do Empenho 597, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3194	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de credito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS	1.452,39				
13/03/2020	3195	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS	3.195,26				
13/03/2020	3196	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.	2.745,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.793.287,90</b>	<b>8.823.224,46</b>	<b>29.936,56C</b>
16/03/2020	1970	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1598 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 02/2020.		8.541,67			
16/03/2020	2196	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		540,12			
16/03/2020	2197	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	540,12				
16/03/2020	2202	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	2203	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45				
16/03/2020	2212	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		900,20			
16/03/2020	2213	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	900,20				
16/03/2020	3022	040/20	Estorno do pagamento 757 pago a Elio Silva Lucas, empenho 589, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3023	040/20	Estorno do pagamento 758 pago a Elio Silva Lucas, empenho 588, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
16/03/2020	3024	040/20	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 588, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
16/03/2020	3025	040/20	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 589, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
16/03/2020	3029	098/20	Estorno do pagamento 755 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 585, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3030	098/20	Estorno do pagamento 756 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 584, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
16/03/2020	3031	098/20	Cancelamento da liquidação nº 755, do Empenho 585, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
16/03/2020	3032	098/20	Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 584, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/03/2020	2090	164/20	Liquidado a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.		2.000,00	<b>8.800.389,67</b>	<b>8.838.867,90</b>	<b>38.478,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	2091	164/20	Pago a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.	2.000,00				
17/03/2020	2092	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
17/03/2020	2093	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
17/03/2020	2108	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	2.109,51				
17/03/2020	2111	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
17/03/2020	2112	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
17/03/2020	2113	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	1.821,62				
17/03/2020	2204	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
17/03/2020	2205	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30				
17/03/2020	3036	075/20	Estorno do pagamento 766 pago a Maria Celeste Morita, empenho 564, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3037	075/20	Estorno do pagamento 765 pago a Maria Celeste Morita, empenho 563, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
17/03/2020	3038	075/20	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 564, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
17/03/2020	3039	075/20	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 563, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
17/03/2020	3051	046/20	Estorno do pagamento 736 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 460, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3052	046/20	Cancelamento da liquidação nº 733, do Empenho 460, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3054	041/20	Estorno do pagamento 682 pago a Jairo Santos Oliveira, empenho 448, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3055	041/20	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 448, favorecido Jairo Santos Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3057	043/20	Estorno do pagamento 721 pago a José Maria Holderbaum, empenho 479, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3058	043/20	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 479, favorecido José Maria Holderbaum, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3060	040/20	Estorno do pagamento 730 pago a Elio Silva Lucas, empenho 451, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3061	040/20	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 451, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3063	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		445,00			
17/03/2020	3064	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	445,00				
17/03/2020	3065	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		840,00			
17/03/2020	3066	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	840,00				
17/03/2020	3068	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4		445,00			
17/03/2020	3069	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4	445,00				
17/03/2020	3070	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		2.225,00			
17/03/2020	3071	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 790 do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4	2.225,00				
17/03/2020	3265	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.		664,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3266	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.	664,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.160,59</b>	<b>8.851.707,69</b>	<b>34.547,10C</b>
18/03/2020	2085	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00105307 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		103.369,62			
18/03/2020	2106	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.688,28			
18/03/2020	2107	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.688,28				
18/03/2020	2109	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	138,43				
18/03/2020	2110	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	118,31				
18/03/2020	2114	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	95,88				
18/03/2020	2115	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
18/03/2020	2116	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	2122	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		7.668,56			
18/03/2020	2123	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	7.668,56				
18/03/2020	2192	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			
18/03/2020	2193	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45				
18/03/2020	2194	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2195	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2206	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2207	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2208	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2209	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	3224	031/20	Estorno do pagamento 665 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 555, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3225	031/20	Cancelamento da liquidação nº 668, do Empenho 555, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	3227	031/20	Estorno do pagamento 667 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 553, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		890,00			
18/03/2020	3228	031/20	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 553, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	890,00				
18/03/2020	3230	039/20	Estorno do pagamento 724 pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, empenho 456, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3231	039/20	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 456, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3251	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.209,20			
18/03/2020	3252	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.209,20				
18/03/2020	3253	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)		1.357,42			
18/03/2020	3254	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)	1.357,42				
18/03/2020	3255	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		21,34			
18/03/2020	3256	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	21,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2020	2086	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26617394 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		136.066,18			
19/03/2020	2088	132/20	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 6626 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, serviço de limpeza da fachada do prédio do CFO.		9.438,12			
						<b>8.835.150,90</b>	<b>8.972.715,00</b>	<b>137.564,10C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	2089	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 473272 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens per. 02/2020.		13.943,10			
19/03/2020	2198	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
19/03/2020	2199	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30				
19/03/2020	3073	037/20	Estorno do pagamento 715 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 510, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3074	037/20	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 510, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.	560,00				
19/03/2020	3221	044/20	Estorno do pagamento 800 pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, empenho 476, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3222	044/20	Cancelamento da liquidação nº 796, do Empenho 476, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
19/03/2020	3257	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.		293,89			
19/03/2020	3258	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.	293,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2020	2102	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente duplicata nº FT00105927 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas diversas.		80.122,45			
20/03/2020	2200	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		707,30			
20/03/2020	2201	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	707,30				
						<b>8.836.629,09</b>	<b>9.133.640,59</b>	<b>297.011,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	2210	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
20/03/2020	2211	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
20/03/2020	2589	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	12.858,25				
20/03/2020	2590	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.721,32				
20/03/2020	2657	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.		6.926,29			
20/03/2020	2658	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.	6.926,29				
20/03/2020	2728	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	807,19				
20/03/2020	2737	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, Seleccione... , fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	1.317,62				
20/03/2020	2738	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	8.074,31				
20/03/2020	2739	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	891,90				
20/03/2020	2740	132/20		471,90				
20/03/2020	2742	021/20		7.287,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	3267	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		297,00			
20/03/2020	3268	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	297,00				
20/03/2020	3269	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.		6.213,24			
20/03/2020	3270	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.	6.213,24				
20/03/2020	3285	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		145.452,22			
20/03/2020	3286	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	145.452,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.030.848,09</b>	<b>9.373.551,99</b>	<b>342.703,90C</b>
23/03/2020	2736	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, aviso de debito 23,03,20, fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	12.625,48				
23/03/2020	3076	038/20	Estorno do pagamento 718 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 388, aviso de credito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
23/03/2020	3077	038/20	Cancelamento da liquidação nº 715, do Empenho 388, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
23/03/2020	3243	050/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).		499,20			
23/03/2020	3244	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).	499,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	3245	051/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
23/03/2020	3246	051/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.044.977,77</b>	<b>9.375.056,19</b>	<b>330.078,42C</b>
24/03/2020	2125	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 106202 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		431,00			
24/03/2020	2591	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 24,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	74.473,82				
24/03/2020	2727	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 24,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
24/03/2020	2743	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 489 do empenho 326, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 00105307 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	96.082,06				
24/03/2020	3088	036/20	Estorno do pagamento 749 pago a Tito Pereira Filho, empenho 470, aviso de credito 24/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
24/03/2020	3089	036/20	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 470, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº, em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.223.828,13</b>	<b>9.376.047,19</b>	<b>152.219,06C</b>
25/03/2020	2331	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.		42,00			
25/03/2020	2332	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.	42,00				
25/03/2020	2592	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 25,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	5.648,53				
25/03/2020	3536	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	3537	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0	99,00				
25/03/2020	3701	112/20	Liquidação do Empenho 773, referente doc. nº 22020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de março de 2020.		99,00			
25/03/2020	3706	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 892 do empenho 773, aviso de debito 22020, doc. 22020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.229.716,66</b>	<b>9.376.287,19</b>	<b>146.570,53C</b>
26/03/2020	2126	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 16646 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.		1.934,51			
26/03/2020	3249	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, Selecone... 26/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	400,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.230.117,27</b>	<b>9.378.221,70</b>	<b>148.104,43C</b>
27/03/2020	3091	045/20	Estorno do pagamento 676 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 389, aviso de credito 27/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
27/03/2020	3092	045/20	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 389, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
27/03/2020	3250	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, aviso de debito 27/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	30,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.230.707,66</b>	<b>9.378.781,70</b>	<b>148.074,04C</b>
30/03/2020	2127	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 16622 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.		2.000,00			
30/03/2020	2588	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 30,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	120.468,60				
30/03/2020	3094	042/20	Estorno do pagamento 754 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 383, aviso de credito 30/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	3095	042/20	Cancelamento da liquidação nº 754, do Empenho 383, favorecido João Batista Figueiredo Franco, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
30/03/2020	3313	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		608.639,35			
30/03/2020	3314	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	608.639,35				
30/03/2020	3315	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		19.994,05			
30/03/2020	3316	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	19.994,05				
30/03/2020	3317	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		15.339,83			
30/03/2020	3318	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	15.339,83				
30/03/2020	3319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		9.679,36			
30/03/2020	3320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	9.679,36				
30/03/2020	3321	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		71.115,87			
30/03/2020	3322	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	71.115,87				
30/03/2020	3323	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		16.217,17			
30/03/2020	3324	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	16.217,17				
30/03/2020	3325	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		4.448,66			
30/03/2020	3326	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	4.448,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2020	2128	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14220 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores mês 03/2020.		2.347,92			
31/03/2020	3181	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.		1.004,50			
						<b>10.097.170,55</b>	<b>10.126.775,99</b>	<b>29.605,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3182	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.	1.004,50				
31/03/2020	3259	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.751,70				
31/03/2020	3261	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	1.811,00				
31/03/2020	3336	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.		950,00			
31/03/2020	3337	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.	950,00				
31/03/2020	3493	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.		107.202,50			
31/03/2020	3494	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.	107.202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.209.890,25</b>	<b>10.238.280,91</b>	<b>28.390,66C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar</b>								<b>557.774,86C</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
02/01/2020	1485	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 3474, aviso de debito 02/01/2020, nota fiscal 5672 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.	204.450,00				
02/01/2020	1492	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3697, aviso de debito 02/01/2020, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19	54.754,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.204,60</b>	<b>0,00</b>	<b>298.570,26C</b>
07/01/2020	1486	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, resto a pagar 2229, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 256165 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019. Referente ao final da etapa IV com a entrega do produto 6.	29.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1487	313/19	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 2733, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 4807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda. Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO, referente ao período 11/2019.	225,95				
07/01/2020	1493	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019.	589,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.420,04</b>	<b>0,00</b>	<b>268.354,82C</b>
08/01/2020	1107	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, resto a pagar 2471, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 0208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA. Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.	958,29				
08/01/2020	1494	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.	65,12				
08/01/2020	1495	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. ISS.	34,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.477,90</b>	<b>0,00</b>	<b>267.296,96C</b>
09/01/2020	1489	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 09/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	20.318,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.796,03</b>	<b>0,00</b>	<b>246.978,83C</b>
10/01/2020	1490	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. Impostos Federais.	2.244,38				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	1491	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. ISS.	1.187,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.227,91</b>	<b>0,00</b>	<b>243.546,95C</b>
16/01/2020	1478	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019.	57.662,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.890,81</b>	<b>0,00</b>	<b>185.884,05C</b>
17/01/2020	1479	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.	6.153,74				
17/01/2020	1480	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS.	1.302,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.346,90</b>	<b>0,00</b>	<b>178.427,96C</b>
20/01/2020	1488	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3699, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19	6.778,33				
20/01/2020	1501	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3698, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19	142.344,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.470,07</b>	<b>0,00</b>	<b>29.304,79C</b>
21/01/2020	1467	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 21/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao serviço prestado em dezembro/2019.	21.846,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.316,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458,07C</b>
22/01/2020	1469	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.	2.769,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1471	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. INSS.	3.223,53				
22/01/2020	1476	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. ISS	1.465,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.774,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2020	524	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		445,00			
03/01/2020	526	036/30	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		3.115,00			
03/01/2020	527	036/20	baixas empenhos 3 e 4 cc 82329-5 Tito Pereira	3.560,00				
03/01/2020	569	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		2.450,00			
03/01/2020	571	253/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		445,00			
03/01/2020	572	053/20	baixas empenhos 1 e 2 cc 8708-4 Jose Marcos	2.895,00				
03/01/2020	855	038/20	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		445,00			
03/01/2020	857	038/20	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		4.005,00			
03/01/2020	858	038/20	baixas empenhos 5 e 6 cc 4660-3 Ataide Mendes	4.450,00				
03/01/2020	958	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	960	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
03/01/2020	961	031/20	baixas empenhos 7 e 8 cc 213526-4 Ermensson Luiz	3.560,00				
03/01/2020	1312	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
03/01/2020	1314	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		2.225,00			
03/01/2020	1317	032/20	baixas empenhos 12 ,11 e 28 cc 1051781-4 Claudio Yukio	3.230,00				
03/01/2020	2045	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		445,00			
03/01/2020	2047	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		3.115,00			
03/01/2020	2048	030/20	Baixa dos empenhos 9 e 10, Juliano do Vale, cc 40213-3	3.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.255,00</b>	<b>20.695,00</b>	<b>560,00D</b>
06/01/2020	1316	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 272 do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.255,00</b>	<b>21.255,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2020	191	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despesas com Condominio 12/19		33.682,31			
07/01/2020	193	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despesas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19		4.974,40			
07/01/2020	194	010/20	baixa empenho 37 De Paoli	33.682,31				
07/01/2020	194	010/20	baixa empenho 35 De Paoli	4.974,40				
07/01/2020	519	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	521	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
07/01/2020	522	049/70	baixas empenhos 30 e 31 cc 112340-8 Rafael Marras	2.670,00				
07/01/2020	559	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
07/01/2020	561	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
07/01/2020	562	055/20	baixas empenhos 38 e 39 cc 21075-7 Abrilino	2.195,00				
07/01/2020	646	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
07/01/2020	648	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
07/01/2020	649	048/20	baixas empenhos 34 e 36 cc 53830-2 Alexandre e O.Rangel	2.195,00				
07/01/2020	879	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		1.400,00			
07/01/2020	881	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		445,00			
07/01/2020	882	054/20	baixas empenhos 42 e 43 cc 29135-8 Markceller	1.845,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/01/2020	326	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		31,12			
10/01/2020	328	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		6,80			
						<b>68.816,71</b>	<b>68.816,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	329	017/20	baixas empenhos 52 e 58 Rd 7 Eventos	37,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.854,63</b>	<b>68.854,63</b>	<b>0,00</b>
13/01/2020	564	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	566	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	567	055/20	baixas empenhos 20 e 22 cc 21075-7 Abrilino	2.195,00				
13/01/2020	667	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		1.050,00			
13/01/2020	669	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		445,00			
13/01/2020	670	075/20	baixas empenhos 83 e 84 cc 14287-5 Maria Celeste	1.495,00				
13/01/2020	884	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.400,00			
13/01/2020	886	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	887	054/20	baixas empenhos 44 e 45 cc 29135-8 Markceller	1.845,00				
13/01/2020	932	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	934	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	935	057/70	baixas empenhos 27 e 29 cc 34559-8 Wesley Rodrigues	2.195,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	938	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		2.225,00			
13/01/2020	940	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		445,00			
13/01/2020	942	031/20	baixas empenhos 72 e 73 cc 213526-4 Ermensson Luiz	2.670,00				
13/01/2020	1373	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	1375	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		445,00			
13/01/2020	1376	058/20	baixas empenhos 25 e 26 cc 10964-5 Outair Bastazini	2.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.449,63</b>	<b>81.449,63</b>	<b>0,00</b>
14/01/2020	1319	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		2.225,00			
14/01/2020	1321	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
14/01/2020	1322	032/20	baixas empenhos 94 e 95 cc 1051781-4 Claudio yukio	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.119,63</b>	<b>84.119,63</b>	<b>0,00</b>
16/01/2020	860	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 182 do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		4.005,00			
16/01/2020	862	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
16/01/2020	863	038/20	baixas empenhos 81 e 82 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.569,63</b>	<b>88.569,63</b>	<b>0,00</b>
17/01/2020	529	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	531	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	532	036/20	baixas empenhos 79 e 80 cc 82329-5 Tito Pereira	2.670,00				
17/01/2020	575	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.		1.050,00			
17/01/2020	577	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.		445,00			
17/01/2020	578	087/20	baixas empenhos 159 e 160 cc Gilmar Trevizan	1.495,00				
17/01/2020	584	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.050,00			
17/01/2020	586	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxilio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
17/01/2020	587	086/20	baixas empenhos 114 e 115 cc 16967-6 Nixon Nascimento	1.495,00				
17/01/2020	589	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		2.450,00			
17/01/2020	591	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		445,00			
17/01/2020	592	077/20	baixas empenhos 93 e 100 cc 7882-4 Giancarlo	2.895,00				
17/01/2020	744	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.335,00			
17/01/2020	750	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
17/01/2020	751	040/20	baixas empenhos 116 e 117 cc 100618-2 Elio Silva	1.780,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	845	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 176 do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		1.335,00			
17/01/2020	847	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	848	034/20	baixas empenhos 77 e 78 cc 4110-8 Renato Codeceira	1.780,00				
17/01/2020	944	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		2.225,00			
17/01/2020	946	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		445,00			
17/01/2020	948	031/20	baixas empenhos 101 e 102 cc 213526-4 Ermensson Luiz	2.670,00				
17/01/2020	1085	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 246 do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		1.335,00			
17/01/2020	1087	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 247 do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		445,00			
17/01/2020	1088	033/20	baixas empenhos 161 e 162 cc 5843-2 Luiz Evaristo	1.780,00				
17/01/2020	1480	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS.		1.302,35			
17/01/2020	1483	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.		0,03			
17/01/2020	1484	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento do valor pago.	1.302,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.437,01</b>	<b>106.437,01</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1996	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		2.225,00			
21/01/2020	1998	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		445,00			
21/01/2020	1999	032/20	Baixa dos empenhos 175 e 176, Claudio Yukio, CC 1051781-4.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.107,01</b>	<b>109.107,01</b>	<b>0,00</b>
24/01/2020	672	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		1.050,00			
24/01/2020	674	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		445,00			
24/01/2020	675	075/20	baixas empenhos 125 e 126 cc 14287-5 Maria Celeste	1.495,00				
24/01/2020	677	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	679	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	681	084/20	baixas empenhos 104 e 105 cc 45409-5 Michele Rocha	1.495,00				
24/01/2020	683	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	685	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	686	078/20	baixas empenhos 96 e 97 cc 26503-9 Stefani Rodrigues	1.495,00				
24/01/2020	689	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	691	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	694	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	695	042/20	baixas empenhos 172 e 173 cc 250416-2 Joa B. F. Franco	3.230,00				
24/01/2020	710	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 130 do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	712	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	714	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	715	043/20	baixas empenhos 74, 75 e 76 cc 350688930-4 Jose Maria	3.230,00				
24/01/2020	725	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	727	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	728	090/20	baixas empenhos 145 e 146 cc 29228-8 Rangel Silva	1.495,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	730	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		2.225,00			
24/01/2020	732	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		445,00			
24/01/2020	734	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		560,00			
24/01/2020	735	045/20	baixas empenhos 118 a 120 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	3.230,00				
24/01/2020	737	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	739	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	741	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	742	041/20	baixas empenhos 133 a 135 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira	3.230,00				
24/01/2020	865	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
24/01/2020	867	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
24/01/2020	869	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
24/01/2020	870	038/20	baixas empenhos 90 a 92 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	872	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	874	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	876	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	877	047/20	baixas empenhos 130 a 132 cc 349200-1 Tessa Botelho	3.230,00				
24/01/2020	889	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
24/01/2020	891	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	892	054/20	baixas empenhos 88 e 89 cc 29135-8 Markceller	1.845,00				
24/01/2020	910	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	912	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	913	096/20	baixas empenhos 170 e 171 cc 6356-7 Guilherme Fernandes	1.495,00				
24/01/2020	915	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	917	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,0120, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	918	083/20	baixas empenhos 106 e 107 cc 3633-1 Djan Hennemann	1.495,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	953	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	955	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	956	031/20	baixas empenhos 69 a 71 cc 213526-4 Ermensson Luiz	5.570,00				
24/01/2020	965	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	996	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
24/01/2020	998	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	999	079/20	baixas empenhos 98 e 99 cc 15511-x Rodrigo Couto	1.845,00				
24/01/2020	1002	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1004	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1006	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	1007	035/20	baixas empenhos 155 a 157 cc 50257-x Samir Najjar	3.230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1075	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1077	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	1078	039/20	baixas empenhos 127 e 128 cc 25272-7 Eduardo Borges	2.785,00				
24/01/2020	1090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	1092	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1094	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1095	033/20	baixas empenhos 136 a 138 cc 5843-2 Luiz Evaristo	5.570,00				
24/01/2020	1324	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		3.115,00			
24/01/2020	1326	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1327	032/20	baixas empenhos 139 e 140 cc 1051781-4 Claudio Yukio	4.235,00				
24/01/2020	1986	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1988	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		445,00			
24/01/2020	1990	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		2.225,00			
24/01/2020	1991	040/20	Baixa dos empenhos 85, 86 e 87, Elio Silva Lucas, CC 100618-2	3.230,00				
24/01/2020	2031	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		560,00			
24/01/2020	2033	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		445,00			
24/01/2020	2035	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		2.225,00			
24/01/2020	2036	037/20	baixas empenhos 142, 143 e 144, cc 20243-6 Viviane Coelho	3.230,00				
24/01/2020	2050	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		1.120,00			
24/01/2020	2052	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		445,00			
24/01/2020	2054	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		3.115,00			
24/01/2020	2055	030/20	Baixa dos empenhos 187, 188 e 189, Juliano do Vale, cc 40213-3	4.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.677,01</b>	<b>173.677,01</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	901	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.		1.050,00			
29/01/2020	903	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.		445,00			
29/01/2020	904	119/20	baixas empenhos 256 e 257 cc 1095236-4 Alberto Fernandes	1.495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.172,01</b>	<b>175.172,01</b>	<b>0,00</b>
30/01/2020	850	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
30/01/2020	852	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
30/01/2020	853	034/20	baixas empenhos 123 e 124 cc 4110-8 Renato Codeceira	3.230,00				
30/01/2020	894	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
30/01/2020	1974	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		667,50			
30/01/2020	1976	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2		14.769,75			
30/01/2020	1977	033/20	Baixa dos empenhos 254 e 255, Luiz Evaristo, CC 5843-2	15.437,25				
30/01/2020	1979	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		667,50			
30/01/2020	1981	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília df, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		890,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	1983	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		14.769,75			
30/01/2020	1984	030/20	Baixa dos empenhos 206, 207 e 279, Juliano do Vale, CC 40213-3	16.327,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.166,51</b>	<b>210.166,51</b>	<b>0,00</b>
03/02/2020	1291	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1293	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
03/02/2020	1294	107/20	baixas empenhos 242 e 243 cc 16266-3 Frederico Eugenio	2.195,00				
03/02/2020	1304	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1305	103/20	baixas empenhos 221 e 222 cc 92639-6 Andrea Cristina	1.495,00				
03/02/2020	1329	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1361	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
03/02/2020	1363	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1364	105/20	baixas empenhos 215 e 216 cc 32917-7 Julio Cesar Leite	2.895,00				
03/02/2020	1446	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1448	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1449	102/20	baixas empenhos 204 e 205 cc 13622-0 Jacqueline Webster	1.495,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1470	045/20	baixas empenhos 149 e 150 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	2.670,00				
03/02/2020	1473	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	1475	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	1525	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1527	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		3.115,00			
03/02/2020	1528	097/20	baixa empenhos 164 e 263 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio	3.560,00				
03/02/2020	1532	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
03/02/2020	1534	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1535	098/20	baixas empenhos 166 e 167 cc 16503-4 Renato Rossi	2.895,00				
03/02/2020	1537	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		1.750,00			
03/02/2020	1539	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1540	099/20	baixas empenhos 185 e 186 cc 572-8 Mauricio	2.195,00				
03/02/2020	1612	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1614	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		2.225,00			
03/02/2020	1615	032/20	baixas empenhos 239 e 240 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.670,00				
03/02/2020	1705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		445,00			
03/02/2020	1707	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		3.115,00			
03/02/2020	1708	031/20	baixas empenhos 246 e 247 cc 213526-4 Ermensson	3.560,00				
03/02/2020	1740	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
03/02/2020	1742	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1744	048/20	baixas empenhos 210 e 211 cc 53830-2 Alexandre de Oliveira Range	2.895,00				
03/02/2020	1797	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1799	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		3.115,00			
03/02/2020	1800	038/20	baixas empenhos 168 e 169 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.560,00				
03/02/2020	1828	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	1830	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	1831	041/20	baixas empenhos 151 e 152 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira	2.670,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2426	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		2.225,00			
03/02/2020	2428	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		445,00			
03/02/2020	2429	052/20	Baixa dos empenhos 219 e 220, CC 22825-7, Aguinaldo Coelho	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.591,51</b>	<b>247.591,51</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	1307	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00			
04/02/2020	1309	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/02/2020	1310	104/20	baixas empenhos 217 e 218 cc 13156-4 Keller de Martini	795,00				
04/02/2020	1451	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		1.335,00			
04/02/2020	1453	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		445,00			
04/02/2020	1454	047/20	baixas empenhos 195 e 196 cc 349200-1 Tessa de Lucena Botelho	1.780,00				
04/02/2020	1600	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.225,00			
04/02/2020	1602	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
04/02/2020	1603	037/20	baixas empenhos 190 e 191 cc 20243-6 Viviane Coelho	2.670,00				
04/02/2020	1646	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		840,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1649	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		445,00			
04/02/2020	1652	054/20	BAIXAS EMPENHOS 292 E 293 CC 29135-8 Markceller	1.285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.121,51</b>	<b>254.121,51</b>	<b>0,00</b>
05/02/2020	806	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.		5.087,82			
05/02/2020	808	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.		31.619,20			
05/02/2020	810	010/20	baixa empenhos 277 De Paoli	5.087,82				
05/02/2020	810	010/20	baixa empenho 278 Edificio De Paoli	31.619,20				
05/02/2020	816	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		6,80			
05/02/2020	823	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		13,78			
05/02/2020	824	121/20	baixas ref. empenho 121 e 017/ 2020 RD7 e Serpro	20,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.849,11</b>	<b>290.849,11</b>	<b>0,00</b>
06/02/2020	1273	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		445,00			
06/02/2020	1275	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		1.050,00			
06/02/2020	1276	128/20	baixas empenhos 320 e 321 cc 12806-6 Patricia dos Santos	1.495,00				
06/02/2020	1520	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	1522	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		445,00			
06/02/2020	1523	096/20	baixas empenhos 271 e 272 cc 6356-7 Ghilherme Fernandes	2.195,00				
06/02/2020	1746	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		2.225,00			
06/02/2020	1748	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
06/02/2020	1749	042/20	baixas empenhos 303 e304 cc 250416-2 Joao Batista Figueiredo	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2020	1296	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1298	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1299	120/20	baixas empenhos 275 e 276 cc 13341-8 Rafael Avelar	2.670,00				
07/02/2020	1368	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		1.750,00			
07/02/2020	1370	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		445,00			
07/02/2020	1371	106/20	baixas empenhos 244 e 245 cc 9161-8 Leticia Pereira	2.195,00				
07/02/2020	1382	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
						<b>297.209,11</b>	<b>297.209,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1384	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1385	126/20	baixas empenhos 307 e 308 cc 11397-2 Andre Destefani	2.195,00				
07/02/2020	1456	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		1.750,00			
07/02/2020	1458	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1459	100/20	baixas empenhos 199 e 200 cc 40105-4 Cleso Andre	2.195,00				
07/02/2020	1461	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1464	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1466	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1477	045/20	baixas empenhos 182, 183 e 184 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	4.680,00				
07/02/2020	1595	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		445,00			
07/02/2020	1597	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		2.225,00			
07/02/2020	1598	092/20	baixas empenhos 154 e 164 cc 101067-0 Maria Helena	2.670,00				
07/02/2020	1605	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1607	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1609	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1610	037/20	baixas empenhos 201, 202 e 203 cc 20243-6 Viviane Coelho Dourado	4.680,00				
07/02/2020	1617	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1619	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1621	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1622	032/20	baixas empenhos 300, 302 e 302 cc 1051781-4 Claudil Yukio	3.790,00				
07/02/2020	1666	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.450,00			
07/02/2020	1668	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1669	075/20	baixas empenhos 273 e 274 cc 14287-5 Maria Celeste	2.895,00				
07/02/2020	1672	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		2.450,00			
07/02/2020	1674	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		445,00			
07/02/2020	1675	077/20	baixas empenhos 290 e 291 cc 7882-4 Giancarlo de Montemor	2.895,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1677	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
07/02/2020	1680	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
07/02/2020	1681	087/20	baixas empenhos 309 e 310 cc 67924-0 Gilmar Trevizan	2.195,00				
07/02/2020	1695	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
07/02/2020	1697	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1698	093/20	baixas empenhos 147 e 148 cc 10521-9 Marcos Henrique	2.895,00				
07/02/2020	1700	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
07/02/2020	1702	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1703	095/20	baixas empenhos 177 e 178 cc 10417-4 Jacqueline Santos	2.195,00				
07/02/2020	1710	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1712	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1714	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1715	031/20	baixas empenhos 283 a 285 cc 213526-4 Ermensson	4.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1733	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		2.225,00			
07/02/2020	1735	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1737	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1738	044/20	baixas empenhos 192 a 194 cc 64-7 Luiz Fernandes Rodrigues	3.790,00				
07/02/2020	1751	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1754	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1756	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1757	042/20	baixas empenhos 212 a 214 cc 250416-2 Joao Batista Figueiredo	4.680,00				
07/02/2020	1767	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1769	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1771	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1772	043/20	baixas empenhos 251 a 253 cc 350688930-4 Jose Maria	4.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1802	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1804	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1806	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1807	038/20	baixas empenhos 227 a 229 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.680,00				
07/02/2020	1814	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1816	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1818	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1819	039/20	baixas empenhos 179 a 181 cc 25272-7 Eduardo Borges	4.680,00				
07/02/2020	1821	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1823	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1825	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1826	040/20	baixas empenhos 233 a 235 cc 100618-2 Elio Silva	4.680,00				
07/02/2020	1833	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1835	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1837	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1838	041/20	baixas empenhos 248 a 250 cc 6284-7 Jairo Santos Oliveira	4.680,00				
07/02/2020	1889	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1891	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1893	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1894	036/20	baixas empenhos 230 a 232 cc 82329-5 Tito Pereira	4.680,00				
07/02/2020	2437	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		1.750,00			
07/02/2020	2439	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			
07/02/2020	2440	101/20	Baixa dos empenhos 197 e 198, Ricardo Camolesi, CC 48094-0	2.195,00				
07/02/2020	2442	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2		1.120,00			
07/02/2020	2444	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		445,00			
07/02/2020	2446	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2447	033/20	Baixa dos empenhos 223, 224 e 225, Luiz Evaristo, CC 5843-2	3.790,00				
07/02/2020	2454	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		2.225,00			
07/02/2020	2456	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
07/02/2020	2458	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			
07/02/2020	2459	047/20	Baixa dos empenhos 258, 259 e 260, Tessa, CC 349200-1	3.790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.364,11</b>	<b>386.364,11</b>	<b>0,00</b>
10/02/2020	2506	054/20	Estorno do pagamento 407 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 292, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.	840,00				
10/02/2020	2507	054/20	Estorno do pagamento 408 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 293, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.	445,00				
10/02/2020	2512	054/20	Estorno do empenho 292 e 293 devido ao não comparecimento no evento, Markceller.		1.285,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.649,11</b>	<b>387.649,11</b>	<b>0,00</b>
11/02/2020	1563	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1565	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1566	034/20	baixa empenhos 305 e 306 cc 4110-8 Renato Codeceira	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1568	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
11/02/2020	1570	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
11/02/2020	1574	034/20	baixas empenhos 236, 237 e 238 cc 4110-8 Renato codeceira	2.900,00				
11/02/2020	1583	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
11/02/2020	2461	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		445,00			
11/02/2020	2463	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3		560,00			
11/02/2020	2465	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
11/02/2020	2466	030/20	Baixa dos empenhos 343, 344 e 346, Juliano do Vale, CC 40213-3	4.350,00				
11/02/2020	3264	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2020	1719	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		2.225,00			
14/02/2020	1721	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		445,00			
14/02/2020	1722	031/20	baixas empenhos 339 e 340 cc 213526-4 Ermensson	2.670,00				
						<b>395.789,11</b>	<b>395.789,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1761	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		2.225,00			
14/02/2020	1763	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1765	042/20	baixas empenhos 357 e 358 cc 250416-2 Joao Batista Figueiredo	2.670,00				
14/02/2020	1792	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
14/02/2020	1794	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1795	134/20	baixas empenhos 355 e 356 cc 8271-6 Nasser Hussein	1.495,00				
14/02/2020	1809	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			
14/02/2020	1811	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
14/02/2020	1812	038/20	baixas empenhos 341 e 342 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.450,00				
14/02/2020	1896	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
14/02/2020	1898	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/02/2020	1899	036/20	baixas empenhos 353 e 354 cc 82329-5 Tito Pereira	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/02/2020	1576	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1579	034/20	baixas empenhos 350 e 351 Renato Codeceira	890,00				
						<b>411.524,11</b>	<b>411.524,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1584	034/20	Estorno do pagamento 383 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. diaria devolvida	445,00				
18/02/2020	1589	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1590	034/20	Estorno do pagamento 386 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. ref devolucao de aux. transporte	445,00				
18/02/2020	1655	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		840,00			
18/02/2020	1659	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		445,00			
18/02/2020	1661	054/20	baixas empenhos 364 e 365 cc 29135-8 Markceller	1.285,00				
18/02/2020	2468	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
18/02/2020	2470	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
18/02/2020	2471	030/20	Baixa dos empenhos 366 e 367, Juliano do Vale, CC 40213-3	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/02/2020	1403	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia		220,50			
21/02/2020	1404	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		6,80			
						<b>417.259,11</b>	<b>416.369,11</b>	<b>890,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	1406	017 e 094/20	baixas ref. liquidações 239 e 240 RD7 e ENVIAR BRASIL	227,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.486,41</b>	<b>416.596,41</b>	<b>890,00D</b>
27/02/2020	1335	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1337	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1339	142/20	baixas empenhos 405 e 406 cc 107715-5 Patricia Lenora	1.780,00				
27/02/2020	1342	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1344	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1345	143/20	baixas empenhos 413 e 414 cc 26023-6 Tarley	795,00				
27/02/2020	1351	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1353	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1354	145/20	baixas empenhos 409 e 410 cc 1023284-0 Sidmarcio	795,00				
27/02/2020	1631	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		1.335,00			
27/02/2020	1633	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		445,00			
27/02/2020	1634	032/20	baixas empenhos 407 e 408 cc 1051781-4 Claudio Yukio	1.780,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1724	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1726	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1727	031/20	baixas empenhos 403 e 404 cc 213526-4 Ermensson	1.780,00				
27/02/2020	2449	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2451	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2452	033/20	Baixa dos empenhos 436 e 437, Luiz Evaristo, CC 5843-2	890,00				
27/02/2020	2473	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		445,00			
27/02/2020	2475	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		1.335,00			
27/02/2020	2476	030/20	Baixa dos empenhos 398 e 399, Juliano do Vale, CC 40213-3	1.780,00				
27/02/2020	2483	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2485	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	2486	141/20	Baixa dos empenhos 401 e 402, Mario Silveira	1.780,00				
27/02/2020	2488	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2490	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2491	141/20	Baixa dos empenhos 411 e 412, Mario Silveira	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.756,41</b>	<b>428.866,41</b>	<b>890,00D</b>
28/02/2020	2478	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
28/02/2020	2480	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
28/02/2020	2481	030/20	Baixa dos empenhos 401 e 402, Juliano do Vale, CC 40213-3	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.426,41</b>	<b>431.536,41</b>	<b>890,00D</b>
02/03/2020	2529	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		445,00			
02/03/2020	2530	038/20	Baixa dos empenhos 427 e 428, Ataíde Mendes, CC 4660-3	3.560,00				
02/03/2020	2532	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
02/03/2020	2548	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		1.750,00			
02/03/2020	2550	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		445,00			
02/03/2020	2551	099/20	Baixa dos empenhos 423 e 424, Mauricio Gurvitz, CC 572-8	2.195,00				
02/03/2020	2553	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2555	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		1.750,00			
02/03/2020	2556	134/20	Baixa dos empenhos 421 e 422, Nasser Hussein, CC 8271-6	2.195,00				
02/03/2020	2558	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		445,00			
02/03/2020	2560	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		2.225,00			
02/03/2020	2561	032/20	Baixa dos empenhos 429 e 430, Claudio Yukio, CC 1051781-4	2.670,00				
02/03/2020	2563	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		445,00			
02/03/2020	2565	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		3.115,00			
02/03/2020	2566	036/20	Baixa dos empenhos 415 e 416, Tito Pereira, CC 82329-5	3.560,00				
02/03/2020	2568	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		445,00			
02/03/2020	2570	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		3.115,00			
02/03/2020	2571	097/20	Baixa dos empenhos 417 e 418, Luiz Carlos Basilio, CC 84314-8	3.560,00				
02/03/2020	2574	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		445,00			
02/03/2020	2576	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2577	042/20	Baixa dos empenhos 432 e 433, João Franco, CC 250416-2	3.560,00				
02/03/2020	2579	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		445,00			
02/03/2020	2581	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		1.750,00			
02/03/2020	2582	048/20	Baixa dos empenhos 419 e 420, Alexandre Rangel, CC 53830-2	2.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.921,41</b>	<b>455.031,41</b>	<b>890,00D</b>
03/03/2020	1624	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		2.225,00			
03/03/2020	1626	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		445,00			
03/03/2020	1627	032/20	baixas empenhos 444 e 445 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.670,00				
03/03/2020	2584	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		2.225,00			
03/03/2020	2586	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		445,00			
03/03/2020	2587	035/20	Baixa dos empenhos 392 e 393, Samir Najjar, CC 50257-X	2.670,00				
03/03/2020	2594	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			
03/03/2020	2596	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2597	047/20	Baixa dos empenhos 394 e 395, Tessa Lucena, CC 349200-1	890,00				
03/03/2020	2609	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2611	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
03/03/2020	2612	144/20	Baixa dos empenhos 434 e 435, Nelson Corazza	795,00				
03/03/2020	2614	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		445,00			
03/03/2020	2616	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		1.400,00			
03/03/2020	2617	054/20	Baixa dos empenhos 462 e 463, Markceller, CC 29135-8	1.845,00				
03/03/2020	2619	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		1.750,00			
03/03/2020	2621	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		445,00			
03/03/2020	2622	077/20	Baixa dos empenhos, Giancarlo de Montemor, CC 7882-4	2.195,00				
03/03/2020	2624	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		445,00			
03/03/2020	2626	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		840,00			
03/03/2020	2627	147/20	Baixa dos empenhos 438 e 439, Décio Ricardo, CC 144605-3	1.285,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2629	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2631	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
03/03/2020	2632	146/20	Baixa dos empenhos 440 e 441, Luciano Artioli	795,00				
03/03/2020	2634	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		445,00			
03/03/2020	2636	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		630,00			
03/03/2020	2637	148/20	Baixa dos empenhos 452 e 453, Pedro Henrique	1.075,00				
03/03/2020	2639	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2641	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2642	043/20	Baixa dos empenhos 484 e 485, José Maria Holderbaum	2.670,00				
03/03/2020	2644	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2646	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2647	039/20	Baixa dos empenhos 486 e 487, Eduardo Borges	2.670,00				
03/03/2020	2649	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2651	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		4.005,00			
03/03/2020	2652	031/20	Baixa dos empenhos 498 e 499, Ermesson, CC 213526-4	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.931,41</b>	<b>479.041,41</b>	<b>890,00D</b>
04/03/2020	1905	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		139,30			
04/03/2020	1909	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhados a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		7,74			
04/03/2020	1910	017/20	baixa ref. RD7 E OMNIWARE	147,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.078,45</b>	<b>479.188,45</b>	<b>890,00D</b>
05/03/2020	1515	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.		5.166,82			
05/03/2020	1517	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.		32.925,41			
05/03/2020	1518	010/20	baixa empenho 459 condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	32.925,41				
05/03/2020	1518	010/20	baixa empenho 461 condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.166,82				
05/03/2020	1593	034/20	Valodevolvido por Renato Codeceira ref empenhos 350 e 351		890,00			
05/03/2020	1788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.170,68</b>	<b>518.184,46</b>	<b>13,78C</b>
06/03/2020	1787	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		117,40			
06/03/2020	1789	121/20	baixas ref. emp. 520 e liquidação 280 Serpro e Over	131,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2660	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		1.050,00			
06/03/2020	2662	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		445,00			
06/03/2020	2663	100/20	baixas empenhos 512 e 513 cc 40105-4 Cleso Andre	1.495,00				
06/03/2020	2665	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4		1.120,00			
06/03/2020	2667	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		445,00			
06/03/2020	2669	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		4.895,00			
06/03/2020	2670	031/20	Baixa dos empenhos 553, 554 e 555, Ermensson, CC 213526-4	6.460,00				
06/03/2020	2672	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
06/03/2020	2674	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		3.115,00			
06/03/2020	2675	123/20	Baixa dos empenhos 536 e 537, Julio Cesar Gomes	3.560,00				
06/03/2020	2677	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2679	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		2.225,00			
06/03/2020	2680	037/20	Baixa dos empenhos 480 e 481, Viviane Coelho, CC 20243-6	2.670,00				
06/03/2020	2682	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		445,00			
06/03/2020	2684	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		2.450,00			
06/03/2020	2685	095/20	Baixa dos empenhos 571 e 572, Jacqueline Santos, CC 10417-4	2.895,00				
06/03/2020	2687	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		4.005,00			
06/03/2020	2689	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		445,00			
06/03/2020	2691	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		1.120,00			
06/03/2020	2692	045/20	Baixa dos empenhos 389, 390 e 391, Raimundo Nazareno, CC 209219-0	5.570,00				
06/03/2020	2694	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		445,00			
06/03/2020	2696	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		1.335,00			
06/03/2020	2697	158/20	Baixa dos empenhos 542 e 543, Luzimar Gomes, CC 5116-0	1.780,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2699	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3		1.120,00			
06/03/2020	2701	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		445,00			
06/03/2020	2703	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		4.005,00			
06/03/2020	2704	030/20	Baixa dos empenhos 544, 545 e 546, Juliano do Vale, CC 40213-3	5.570,00				
06/03/2020	2706	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		1.120,00			
06/03/2020	2708	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		445,00			
06/03/2020	2710	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		4.005,00			
06/03/2020	2711	041/20	Baixa dos empenhos 446, 447 e 448, Jairo Oliveira, CC 6284-7	5.570,00				
06/03/2020	2713	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		445,00			
06/03/2020	2715	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2716	159/20	Baixa dos empenhos 538 e 539, Leonardo Oliveira, CC 37982-4	1.780,00				
06/03/2020	2718	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			
06/03/2020	2720	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		3.150,00			
06/03/2020	2721	101/20	Baixa dos empenhos 534 e 535, Ricardo Camolesi, CC 48094-0	3.595,00				
06/03/2020	2723	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		445,00			
06/03/2020	2725	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		1.335,00			
06/03/2020	2726	149/20	Baixa dos empenhos 488 e 489, Jose Marcelo Pinto, CC 53525-7	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.026,86</b>	<b>561.026,86</b>	<b>0,00</b>
09/03/2020	2780	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		1.120,00			
09/03/2020	2782	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		445,00			
09/03/2020	2784	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		3.115,00			
09/03/2020	2785	037/20	Baixa dos empenhos 507, 508 e 510, Viviane Coelho, CC 20243-6	4.680,00				
09/03/2020	2787	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2789	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		445,00			
09/03/2020	2791	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
09/03/2020	2792	038/20	Baixa dos empenhos 386, 387 e 388, Ataíde Mendes, CC 4660-3	4.680,00				
09/03/2020	2795	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		1.120,00			
09/03/2020	2797	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		445,00			
09/03/2020	2799	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		3.115,00			
09/03/2020	2800	043/20	Baixa dos empenhos 477, 478 e 479, José Maria, CC 350688930-4	4.680,00				
09/03/2020	2802	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		1.120,00			
09/03/2020	2804	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		445,00			
09/03/2020	2806	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		3.115,00			
09/03/2020	2807	039/20	Baixa dos empenhos 454, 455 e 456, Eduardo Borges, CC 25272-7	4.680,00				
09/03/2020	2816	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2818	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		445,00			
09/03/2020	2820	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		3.115,00			
09/03/2020	2821	040/20	Baixa dos empenhos 449, 450 e 451, Elio Silva, CC 100618-2	4.680,00				
09/03/2020	2823	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2825	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2826	049/20	Baixa dos empenhos 540 e 541, Rafael Marra, CC 112340-8	890,00				
09/03/2020	2830	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		1.120,00			
09/03/2020	2832	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		445,00			
09/03/2020	2834	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		2.225,00			
09/03/2020	2835	046/20	Baixa dos empenhos 457, 458 e 460, Roberto de Souza, CC 6535-8	3.790,00				
09/03/2020	2837	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		1.050,00			
09/03/2020	2839	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		445,00			
09/03/2020	2840	151/20	Baixa dos empenhos 490 e 491, Tereza Maria, CC 23946-1	1.495,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2857	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		445,00			
09/03/2020	2859	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		1.335,00			
09/03/2020	2860	092/20	Baixa dos empenhos 496 e 497, Maria Helena Monteiro, CC 101067-0	1.780,00				
09/03/2020	2862	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		445,00			
09/03/2020	2864	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		1.335,00			
09/03/2020	2865	120/20	Baixa dos empenhos 500 e 501, Rafael Avelar, CC 13341-8	1.780,00				
09/03/2020	2867	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		445,00			
09/03/2020	2869	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.050,00			
09/03/2020	2870	126/20	Baixa dos empenhos 494 e 495, Andre Destefani, CC 11397-2	1.495,00				
09/03/2020	2872	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		1.750,00			
09/03/2020	2874	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		445,00			
09/03/2020	2875	075/20	Baixa dos empenhos 492 e 493, Maria Celeste, CC 14287-5	2.195,00				
09/03/2020	2877	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2879	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		445,00			
09/03/2020	2881	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		3.115,00			
09/03/2020	2882	036/20	Baixa dos empenhos 468, 469 e 470, Tito Pereira, CC 82329-5	4.680,00				
09/03/2020	2886	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
09/03/2020	2888	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		445,00			
09/03/2020	2890	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		1.120,00			
09/03/2020	2891	042/20	Baixa dos empenhos 383, 384 e 385, João Batista Franco, CC 250416-2	4.680,00				
09/03/2020	3215	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		2.225,00			
09/03/2020	3217	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		445,00			
09/03/2020	3219	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		1.120,00			
09/03/2020	3220	044/20	Baixa dos empenhos 474, 475 e 476, Luiz Fernando Rodrigues, CC 64-7	3.790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2020	2749	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
						<b>611.001,86</b>	<b>611.001,86</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2751	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2752	034/20	Baixa dos empenhos 482 e 483, Renato Codeceira, CC 4110-8	890,00				
10/03/2020	2756	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.120,00			
10/03/2020	2758	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2760	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.335,00			
10/03/2020	2761	034/20	Baixa dos empenhos 471, 472 e 473, Renato Codeceira, CC 4110-8	2.900,00				
10/03/2020	2766	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
10/03/2020	2768	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			
10/03/2020	2770	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.335,00			
10/03/2020	2771	047/20	Baixa dos empenhos 502, 503 e 504, Tessa Lucena, CC 349200-1	2.900,00				
10/03/2020	2773	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4		560,00			
10/03/2020	2775	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2777	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		3.115,00			
10/03/2020	2778	032/20	Baixa dos empenhos 514, 515 e 516, Claudio Yukio	4.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.811,86</b>	<b>621.811,86</b>	<b>0,00</b>
13/03/2020	2893	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		445,00			
13/03/2020	2895	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		2.450,00			
13/03/2020	2896	098/20	Baixa dos empenhos 584 e 585, Renato Rossi, CC 16503-4	2.895,00				
13/03/2020	2898	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S. CC 100618-2		445,00			
13/03/2020	2900	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S. CC 100618-2		2.225,00			
13/03/2020	2901	040/20	Baixa dos empenhos 588 e 589, Elio Silva, CC 100618-2	2.670,00				
13/03/2020	2903	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.		445,00			
13/03/2020	2905	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.		1.050,00			
13/03/2020	2906	163/20	Baixa dos empenhos 596 e 597, José Jackson	1.495,00				
13/03/2020	2908	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2910	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8		2.225,00			
13/03/2020	2911	046/20	Baixa dos empenhos 592 e 593, Roberto de Souza, CC 6535-8	2.670,00				
13/03/2020	2913	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 16967-6		445,00			
13/03/2020	2915	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 16967-6		1.750,00			
13/03/2020	2916	086/20	Baixa dos empenhos 594 e 595, Nixon Nascimento, CC 16967-6	2.195,00				
13/03/2020	2918	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		2.450,00			
13/03/2020	2920	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		445,00			
13/03/2020	2921	075/20	Baixa dos empenhos 563 e 564, Maria Celeste, CC 14287-5	2.895,00				
13/03/2020	2923	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0		2.225,00			
13/03/2020	2925	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0		445,00			
13/03/2020	2926	045/20	Baixa dos empenhos 580 e 581, Raimundo Nazareno, CC 209219-0	2.670,00				
13/03/2020	2980	046/20	Estorno do pagamento 762 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 592, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2981	046/20	Estorno do pagamento 761 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 593, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2987	046/20	Estorno dos empenhos 592 e 593 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.670,00			
13/03/2020	2988	086/20	Estorno do pagamento 764 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 594, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. do Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
13/03/2020	2990	086/20	Estorno do pagamento 763 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 595, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2995	086/20	Estorno dos empenhos 594 e 595 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.195,00			
13/03/2020	2996	045/20	Estorno do pagamento 767 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 580, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
13/03/2020	2997	045/20	Estorno do pagamento 768 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 581, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3002	045/20	Estorno dos empenhos 580 e 581 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.670,00			
13/03/2020	3004	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		445,00			
13/03/2020	3006	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3007	156/20	Baixa dos empenhos 523 e 524, Rogério Pedrosa, CC 150409-6	2.195,00				
13/03/2020	3008	156/20	Estorno do pagamento 782 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 524, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3009	156/20	Estorno do pagamento 783 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 523, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
13/03/2020	3014	156/20	Estorno dos empenhos 523 e 524 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.195,00			
13/03/2020	3015	163/20	Estorno do pagamento 759 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 597, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3016	163/20	Estorno do pagamento 760 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 596, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.050,00				
13/03/2020	3021	163/20	Estorno dos empenhos 596 e 597 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.495,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/03/2020	3022	040/20	Estorno do pagamento 757 pago a Elio Silva Lucas, empenho 589, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
16/03/2020	3023	040/20	Estorno do pagamento 758 pago a Elio Silva Lucas, empenho 588, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
16/03/2020	3028	040/20	Estorno dos empenhos 588 e 589 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.895,00			
						<b>652.721,86</b>	<b>652.721,86</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	3029	098/20	Estorno do pagamento 755 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 585, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
16/03/2020	3030	098/20	Estorno do pagamento 756 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 584, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
16/03/2020	3035	098/20	Estorno dos empenhos 584 e 585 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.286,86</b>	<b>658.286,86</b>	<b>0,00</b>
17/03/2020	3036	075/20	Estorno do pagamento 766 pago a Maria Celeste Morita, empenho 564, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
17/03/2020	3037	075/20	Estorno do pagamento 765 pago a Maria Celeste Morita, empenho 563, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
17/03/2020	3042	075/20	Estorno dos empenhos 563 e 564 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.895,00			
17/03/2020	3064	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		445,00			
17/03/2020	3066	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		840,00			
17/03/2020	3067	079/20	Baixa dos empenhos 620 e 621, Rodrigo Couto, CC 15511-X	1.285,00				
17/03/2020	3069	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3071	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 790 do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4		2.225,00			
17/03/2020	3072	031/20	Baixa dos empenhos 622 e 623, Ermensson Luiz, CC 213526-4	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.136,86</b>	<b>665.136,86</b>	<b>0,00</b>
18/03/2020	2114	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		95,88			
18/03/2020	2116	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
18/03/2020	2117	0645/20	baixas empenho 599 e liquidação 456 Ominiware e PA Arquivos	103,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.240,48</b>	<b>665.240,48</b>	<b>0,00</b>
23/03/2020	3246	051/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
23/03/2020	3247	050/20	Baixa do empenho 715, Renerson Gomes. E pagamento em duplicidade ao Renerson Gomes pelo evento 28/02/2020.	890,00				
23/03/2020	3248	050/20	Pagamento em duplicidade ao Renerson Gomes pelo evento do dia 28/02/2020.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.130,48</b>	<b>666.130,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho				Saldo anterior:				<b>8.965,00C</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965,00C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado				Saldo anterior:				<b>350.068,57C</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.068,57C</b>
Conta: 2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente				Saldo anterior:				<b>1.705.799,80C</b>
02/01/2020	896	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	3.817,47				
02/01/2020	919	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	18.662,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	920	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	3.412,56				
02/01/2020	921	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	20.900,43				
02/01/2020	922	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	66.752,30				
02/01/2020	923	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	52.273,92				
02/01/2020	924	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	45.255,10				
02/01/2020	925	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	47.734,65				
02/01/2020	926	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	57.245,64				
02/01/2020	927	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	13.258,09				
02/01/2020	928	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	27.460,98				
02/01/2020	929	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	31.598,98				
02/01/2020	930	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	331.737,49				
02/01/2020	966	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	30.754,95				
02/01/2020	967	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	35.832,52				
02/01/2020	968	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	178.886,55				
02/01/2020	969	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	65.331,35				
02/01/2020	970	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	18.182,67				
02/01/2020	971	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	26.697,89				
02/01/2020	972	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	262.811,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	973	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	178.065,56				
02/01/2020	974	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	13.177,60				
02/01/2020	975	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	4.709,30				
02/01/2020	976	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	142.739,13				
02/01/2020	977	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	19.164,27				
02/01/2020	978	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	7.614,00				
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	1.721,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.799,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda Saldo anterior:								<b>22.364,03C</b>
21/02/2020	1496	066/20	Liberação de movimento da conta vinculada conf of cfo 360/2020 - fevereiro/20 trata-se de provisos de férias e encargos previdenciários e trabalhistas do funcionário Rodrigo Silva Pereira		5.555,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.555,69</b>
27/02/2020	1850	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de débito 27/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		7.668,56			<b>27.919,72C</b>
27/02/2020	3083	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de débito, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. dep. garantia ad. 27/02/2020.		7.668,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.892,81</b>
03/03/2020	2105	066/20	Vr ref liberação de valor em questão trata-se de provisos de férias e encargos previdenciários e trabalhistas da funcionária Ivanilde Raposo.		6.161,75			<b>43.256,84C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.054,56</b>
18/03/2020	2123	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de débito 18/03/20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		7.668,56			<b>49.418,59C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>34.723,12</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.087,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.3.02		Credores da Entidade					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/01/2020	3371	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 12/2019 a 02/2020, conta arrecadação banco do brasil.		145.224,88			
31/01/2020	3456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.		22.498,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.723,65</b>	<b>167.723,65C</b>
13/02/2020	3085	127/20	paggto ao CRO Rondônia, ref. a saldo de cobrança. per. 12/2019 a 02/2020, conta arrecadação banco do brasil. ad- 13/02/2020.	275.151,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.151,29</b>	<b>167.723,65</b>	<b>107.427,64D</b>
28/02/2020	3452	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 02/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.		16.346,57			
28/02/2020	3453	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 02/2020, conta arrecadação banco do brasil.		91.081,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.151,29</b>	<b>275.151,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01		Patrimônio Social					<b>19.047.799,57C</b>
								Saldo anterior:
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.047.799,57C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício					<b>27.459.431,62C</b>
								Saldo anterior:
01/01/2020	1113		Pelo encerramento do exercício de 2019.	27.459.431,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.459.431,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					<b>72.392.745,71C</b>
								Saldo anterior:
01/01/2020	1112		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	72.392.745,71				
01/01/2020	1112		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		72.392.745,71			
01/01/2020	1113		Pelo encerramento do exercício de 2019.		27.459.431,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.392.745,71</b>	<b>99.852.177,33</b>	<b>99.852.177,33C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/01/2020	1636	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	599.823,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599.823,64</b>	<b>0,00</b>	<b>599.823,64D</b>
28/02/2020	2927	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	661.344,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2933	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.	40.823,05				
28/02/2020	2941	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	36.970,70				
28/02/2020	2949	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.	1.466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340.428,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.428,69D</b>
30/03/2020	3313	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	608.639,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.949.068,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.068,04D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	1639	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	88.707,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.707,79</b>	<b>0,00</b>	<b>88.707,79D</b>
28/02/2020	2929	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	5.849,38				
28/02/2020	2943	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	24.848,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.405,30</b>	<b>0,00</b>	<b>119.405,30D</b>
30/03/2020	3315	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	19.994,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.399,35</b>	<b>0,00</b>	<b>139.399,35D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	1650	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	54.850,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.850,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54.850,25D</b>
28/02/2020	2931	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	13.463,70				
28/02/2020	2945	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	16.270,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.584,17</b>	<b>0,00</b>	<b>84.584,17D</b>
30/03/2020	3317	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	15.339,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.924,00D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	1662	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	50.286,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.286,51</b>	<b>0,00</b>	<b>50.286,51D</b>
28/02/2020	2947	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	9.039,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.325,51</b>	<b>0,00</b>	<b>59.325,51D</b>
30/03/2020	3319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	9.679,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.004,87</b>	<b>0,00</b>	<b>69.004,87D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.06		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	1643	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	71.018,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.018,13</b>	<b>0,00</b>	<b>71.018,13D</b>
28/02/2020	2935	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	70.200,87				
28/02/2020	2951	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	1.334,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.553,11</b>	<b>0,00</b>	<b>142.553,11D</b>
30/03/2020	3321	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	71.115,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.668,98</b>	<b>0,00</b>	<b>213.668,98D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.07		Horas Extras	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2020	2937	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	167,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,95</b>	<b>0,00</b>	<b>167,95D</b>
30/03/2020	3323	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	16.217,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.385,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16.385,12D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01		INSS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2020	3043	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.	151.832,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.832,34</b>	<b>0,00</b>	<b>151.832,34D</b>
20/03/2020	3285	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	145.452,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>297.284,56D</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/02/2020	716	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.	66.770,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.770,35</b>	<b>0,00</b>	<b>66.770,35D</b>
05/03/2020	1498	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	54.907,00				
05/03/2020	1507	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	294.587,08				
05/03/2020	1509	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	46.729,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.994,42</b>	<b>0,00</b>	<b>462.994,42D</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
20/02/2020	1241	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.	7.230,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.230,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,11D</b>
20/03/2020	2657	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.	6.926,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.156,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.156,40D</b>
<b>Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2020	993	008/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES	1.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00D</b>
10/01/2020	221	03/20	Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.	196,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	1962	03/20	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 67, favorecido Heloisa de Souza Nonato Silva, recibo nº , em função de o registro do pagamento estar em duplicidade.		196,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436,00</b>	<b>196,00</b>	<b>1.240,00D</b>
17/01/2020	426	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.526,00</b>	<b>196,00</b>	<b>1.330,00D</b>
30/01/2020	654	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. Nº do documento 222387.	935,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.461,00</b>	<b>196,00</b>	<b>2.265,00D</b>
28/02/2020	1267	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. Nº do documento 235152 e 235242.	1.210,00				
28/02/2020	1269	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. Nº do documento 235152 e 235242.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.921,00</b>	<b>196,00</b>	<b>3.725,00D</b>
31/03/2020	3336	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.871,00</b>	<b>196,00</b>	<b>4.675,00D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	223	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	119.807,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.807,88</b>	<b>0,00</b>	<b>119.807,88D</b>
08/01/2020	225	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	12.785,82				
08/01/2020	227	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	2.705,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.299,69</b>	<b>0,00</b>	<b>135.299,69D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	629	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	127.270,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.570,36</b>	<b>0,00</b>	<b>262.570,36D</b>
29/01/2020	631	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	2.874,55				
29/01/2020	633	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	13.582,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.027,15</b>	<b>0,00</b>	<b>279.027,15D</b>
07/02/2020	1156	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26379733 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a março/2020.	138.390,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.417,42</b>	<b>0,00</b>	<b>417.417,42D</b>
19/03/2020	2086	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26617394 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	136.066,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>553.483,60D</b>
<b>Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2020	166	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	32.863,24				
03/01/2020	168	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	57.654,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.518,04</b>	<b>0,00</b>	<b>90.518,04D</b>
04/02/2020	700	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 856477 e 856474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo pagamento de auxílio alimentação e refeição do período 02/2020.	89.557,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.075,18</b>	<b>0,00</b>	<b>180.075,18D</b>
27/02/2020	1154	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 964270 e 964273 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição de nova estagiária, fevereiro/2020.	238,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.313,74</b>	<b>0,00</b>	<b>180.313,74D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1506	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 72791; 72792; 73512; 73513 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, pelo mês de março/2020.	89.364,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.678,67</b>	<b>0,00</b>	<b>269.678,67D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/01/2020	500	012/20	Liquidado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos	3.165,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,45D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2020	762	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 5871 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela produção de carteiras e materiais de identificação profissional	38.570,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.570,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38.570,01D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2020	878	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
13/01/2020	883	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
24/01/2020	676	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	682	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	724	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	888	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
24/01/2020	914	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	995	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00D</b>
04/02/2020	1645	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.640,00D</b>
10/02/2020	2508	054/20	Cancelamento da liquidação nº 373, do Empenho 292, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 292 devido ao não comparecimento no evento.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>840,00</b>	<b>9.800,00D</b>
18/02/2020	1654	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.480,00</b>	<b>840,00</b>	<b>10.640,00D</b>
03/03/2020	2615	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	1.400,00				
03/03/2020	2625	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	840,00				
03/03/2020	2635	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>840,00</b>	<b>13.510,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3065	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.190,00</b>	<b>840,00</b>	<b>14.350,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2020	525	036/30	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	3.115,00				
03/01/2020	856	038/20	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	4.005,00				
03/01/2020	957	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/01/2020	1313	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	2.225,00				
03/01/2020	2044	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	445,00				
03/01/2020	2046	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00D</b>
07/01/2020	518	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.245,00D</b>
13/01/2020	937	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.470,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	1318	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.695,00D</b>
16/01/2020	859	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700,00D</b>
17/01/2020	528	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	2.225,00				
17/01/2020	743	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.335,00				
17/01/2020	844	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	1.335,00				
17/01/2020	943	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	2.225,00				
17/01/2020	1084	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.155,00D</b>
21/01/2020	1995	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.380,00D</b>
24/01/2020	690	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	709	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	729	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	2.225,00				
24/01/2020	736	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	864	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
24/01/2020	871	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	952	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
24/01/2020	1001	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	1074	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	1089	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1323	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	3.115,00				
24/01/2020	1989	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	2.225,00				
24/01/2020	1993	033/20	Cancelamento da liquidação nº 248, do Empenho 136, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de não comparecimento no dia 01/02/2020.		890,00			
24/01/2020	2034	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	2.225,00				
24/01/2020	2053	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.870,00</b>	<b>890,00</b>	<b>72.980,00D</b>
30/01/2020	893	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
30/01/2020	1975	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2	14.769,75				
30/01/2020	1980	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília df, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	890,00				
30/01/2020	1982	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	14.769,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.524,50</b>	<b>890,00</b>	<b>105.634,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1472	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
03/02/2020	1526	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	3.115,00				
03/02/2020	1613	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	2.225,00				
03/02/2020	1706	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	3.115,00				
03/02/2020	1798	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	3.115,00				
03/02/2020	1827	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
03/02/2020	2425	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.769,50</b>	<b>890,00</b>	<b>123.879,50D</b>
04/02/2020	1450	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	1.335,00				
04/02/2020	1599	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.329,50</b>	<b>890,00</b>	<b>127.439,50D</b>
06/02/2020	1745	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.554,50</b>	<b>890,00</b>	<b>129.664,50D</b>
07/02/2020	1295	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.225,00				
07/02/2020	1379	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1460	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1596	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	2.225,00				
07/02/2020	1604	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1616	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
07/02/2020	1709	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1732	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	2.225,00				
07/02/2020	1750	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1770	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1805	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1813	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1824	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1832	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1888	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	2445	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	2.225,00				
07/02/2020	2453	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.169,50</b>	<b>890,00</b>	<b>177.279,50D</b>
11/02/2020	1562	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
11/02/2020	1567	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
11/02/2020	2464	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.174,50</b>	<b>890,00</b>	<b>181.284,50D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	2504	033/20	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 223, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.174,50</b>	<b>1.780,00</b>	<b>180.394,50D</b>
14/02/2020	1718	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	2.225,00				
14/02/2020	1760	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	2.225,00				
14/02/2020	1808	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
14/02/2020	1895	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.634,50</b>	<b>1.780,00</b>	<b>192.854,50D</b>
18/02/2020	1575	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1585	034/20	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 350, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de devolução de diaria		445,00			
18/02/2020	2467	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.304,50</b>	<b>2.225,00</b>	<b>195.079,50D</b>
20/02/2020	2497	092/20	Cancelamento da liquidação nº 354, do Empenho 264, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.304,50</b>	<b>3.115,00</b>	<b>194.189,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1334	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1630	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	1.335,00				
27/02/2020	1723	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	2450	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				
27/02/2020	2474	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	1.335,00				
27/02/2020	2484	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	2487	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.869,50</b>	<b>3.115,00</b>	<b>201.754,50D</b>
28/02/2020	2477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.094,50</b>	<b>3.115,00</b>	<b>203.979,50D</b>
02/03/2020	2531	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
02/03/2020	2559	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2564	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	3.115,00				
02/03/2020	2569	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	3.115,00				
02/03/2020	2575	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.779,50</b>	<b>3.115,00</b>	<b>218.664,50D</b>
03/03/2020	1623	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	2.225,00				
03/03/2020	2583	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	2.225,00				
03/03/2020	2593	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2600	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	4.005,00				
03/03/2020	2638	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
03/03/2020	2645	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
03/03/2020	2650	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.134,50</b>	<b>3.115,00</b>	<b>236.019,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2654	037/20	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 201, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.134,50</b>	<b>4.005,00</b>	<b>235.129,50D</b>
06/03/2020	2668	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	4.895,00				
06/03/2020	2673	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	3.115,00				
06/03/2020	2678	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	2.225,00				
06/03/2020	2686	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	4.005,00				
06/03/2020	2695	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	1.335,00				
06/03/2020	2702	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	4.005,00				
06/03/2020	2709	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2714	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	1.335,00				
06/03/2020	2724	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.389,50</b>	<b>4.005,00</b>	<b>261.384,50D</b>
09/03/2020	2783	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	3.115,00				
09/03/2020	2790	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
09/03/2020	2798	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	3.115,00				
09/03/2020	2805	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	3.115,00				
09/03/2020	2819	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	3.115,00				
09/03/2020	2824	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2833	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	2.225,00				
09/03/2020	2858	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2863	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	1.335,00				
09/03/2020	2880	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	3.115,00				
09/03/2020	2885	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	3.115,00				
09/03/2020	3214	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.759,50</b>	<b>4.005,00</b>	<b>290.754,50D</b>
10/03/2020	2750	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2759	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.335,00				
10/03/2020	2769	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.335,00				
10/03/2020	2776	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.989,50</b>	<b>4.005,00</b>	<b>296.984,50D</b>
13/03/2020	2899	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO'S. CC 100618-2	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2909	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8	2.225,00				
13/03/2020	2922	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0	2.225,00				
13/03/2020	2983	046/20	Cancelamento da liquidação nº 762, do Empenho 592, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
13/03/2020	2999	045/20	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 580, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.664,50</b>	<b>8.455,00</b>	<b>299.209,50D</b>
16/03/2020	3024	040/20	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 588, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.664,50</b>	<b>10.680,00</b>	<b>296.984,50D</b>
17/03/2020	3070	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.889,50</b>	<b>10.680,00</b>	<b>299.209,50D</b>
18/03/2020	3228	031/20	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 553, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.889,50</b>	<b>11.570,00</b>	<b>298.319,50D</b>
23/03/2020	3245	051/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.334,50</b>	<b>11.570,00</b>	<b>298.764,50D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2020	568	053/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	558	055/20	Liquidado a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	1.750,00				
07/01/2020	645	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00D</b>
13/01/2020	563	055/20	Liquidado a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	666	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	1.050,00				
13/01/2020	931	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	1372	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.250,00D</b>
17/01/2020	574	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifírcios.	1.050,00				
17/01/2020	583	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.050,00				
17/01/2020	588	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	671	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	1.050,00				
24/01/2020	909	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00D</b>
29/01/2020	900	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,00D</b>
03/02/2020	1292	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
03/02/2020	1328	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1360	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1445	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1531	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1536	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	1.750,00				
03/02/2020	1739	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.900,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1306	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				
04/02/2020	2501	103/20	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 221, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.250,00</b>	<b>700,00</b>	<b>32.550,00D</b>
06/02/2020	1274	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	1.050,00				
06/02/2020	1519	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.050,00</b>	<b>700,00</b>	<b>35.350,00D</b>
07/02/2020	1367	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	1.750,00				
07/02/2020	1381	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
07/02/2020	1455	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	1.750,00				
07/02/2020	1665	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.450,00				
07/02/2020	1671	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1676	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
07/02/2020	1694	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
07/02/2020	1699	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
07/02/2020	2436	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.900,00</b>	<b>700,00</b>	<b>53.200,00D</b>
13/02/2020	2430	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>53.900,00D</b>
14/02/2020	1791	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.650,00</b>	<b>700,00</b>	<b>54.950,00D</b>
27/02/2020	1341	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1350	145/20	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.350,00</b>	<b>700,00</b>	<b>55.650,00D</b>
02/03/2020	2547	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2554	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	1.750,00				
02/03/2020	2580	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>60.900,00D</b>
03/03/2020	2610	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
03/03/2020	2618	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	1.750,00				
03/03/2020	2630	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.050,00</b>	<b>700,00</b>	<b>63.350,00D</b>
06/03/2020	2659	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	1.050,00				
06/03/2020	2683	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	2.450,00				
06/03/2020	2719	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>70.000,00D</b>
09/03/2020	2836	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2868	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.050,00				
09/03/2020	2871	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.550,00</b>	<b>700,00</b>	<b>73.850,00D</b>
10/03/2020	2753	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.950,00</b>	<b>700,00</b>	<b>75.250,00D</b>
13/03/2020	2894	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	2.450,00				
13/03/2020	2904	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.	1.050,00				
13/03/2020	2914	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6	1.750,00				
13/03/2020	2917	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	2.450,00				
13/03/2020	2991	086/20	Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 594, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	3005	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	1.750,00				
13/03/2020	3011	156/20	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 523, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3017	163/20	Cancelamento da liquidação nº 760, do Empenho 596, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.400,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>80.150,00D</b>
16/03/2020	3032	098/20	Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 584, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.400,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>77.700,00D</b>
17/03/2020	3039	075/20	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 563, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.400,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>75.250,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/02/2020	2096	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712,00D</b>
18/02/2020	2432	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00D</b>
27/02/2020	2434	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,00D</b>
09/03/2020	2827	027/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,00D</b>
10/03/2020	2746	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	1315	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00D</b>
07/01/2020	962	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.	560,00				
07/01/2020	2042	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00D</b>
24/01/2020	693	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	713	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	733	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	560,00				
24/01/2020	740	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	868	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
24/01/2020	873	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	954	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1005	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1076	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1093	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1325	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1985	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	560,00				
24/01/2020	2030	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	560,00				
24/01/2020	2049	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760,00D</b>
30/01/2020	851	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.320,00D</b>
07/02/2020	1465	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1608	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1620	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1713	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1736	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1755	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1766	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1803	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1817	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1820	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1836	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1892	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1934	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2441	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2	1.120,00				
07/02/2020	2455	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.120,00D</b>
11/02/2020	1582	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
11/02/2020	1628	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
11/02/2020	1716	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
11/02/2020	2462	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3	560,00				
11/02/2020	3263	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.040,00D</b>
03/03/2020	1971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2602	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2604	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2606	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2664	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4	1.120,00				
06/03/2020	2690	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	1.120,00				
06/03/2020	2698	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3	1.120,00				
06/03/2020	2705	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.760,00D</b>
09/03/2020	2779	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	1.120,00				
09/03/2020	2786	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	1.120,00				
09/03/2020	2794	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	1.120,00				
09/03/2020	2801	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	1.120,00				
09/03/2020	2815	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2829	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	1.120,00				
09/03/2020	2876	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	1.120,00				
09/03/2020	2889	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	1.120,00				
09/03/2020	3218	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.840,00D</b>
10/03/2020	2744	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
10/03/2020	2755	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.120,00				
10/03/2020	2765	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
10/03/2020	2772	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.760,00D</b>
17/03/2020	3052	046/20	Cancelamento da liquidação nº 733, do Empenho 460, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3055	041/20	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 448, favorecido Jairo Santos Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3058	043/20	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 479, favorecido José Maria Holderbaum, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3061	040/20	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 451, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>51.520,00D</b>
18/03/2020	3225	031/20	Cancelamento da liquidação nº 668, do Empenho 555, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3231	039/20	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 456, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>50.400,00D</b>
19/03/2020	3074	037/20	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 510, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3222	044/20	Cancelamento da liquidação nº 796, do Empenho 476, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>49.280,00D</b>
23/03/2020	3077	038/20	Cancelamento da liquidação nº 715, do Empenho 388, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>48.720,00D</b>
24/03/2020	3089	036/20	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 470, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>48.160,00D</b>
27/03/2020	3092	045/20	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 389, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>47.600,00D</b>
30/03/2020	3095	042/20	Cancelamento da liquidação nº 754, do Empenho 383, favorecido João Batista Figueiredo Franco, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>47.040,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	1656	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	5.099,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.099,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099,96D</b>
28/02/2020	2939	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	4.379,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.479,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.479,27D</b>
30/03/2020	3325	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	4.448,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.927,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.927,93D</b>
Conta:	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2020	285	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	109.105,70				
14/01/2020	287	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	8.275,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.381,06</b>	<b>0,00</b>	<b>117.381,06D</b>
28/01/2020	635		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	56.708,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.089,65</b>	<b>0,00</b>	<b>174.089,65D</b>
29/01/2020	637		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	4.301,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.390,84</b>	<b>0,00</b>	<b>178.390,84D</b>
11/02/2020	895	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 104402 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Data de vencimento: 19/02/2020.	18.515,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.905,84</b>	<b>0,00</b>	<b>196.905,84D</b>
12/02/2020	947	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 0104635 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Vencimento: 19/02/2020.	80.554,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.460,74</b>	<b>0,00</b>	<b>277.460,74D</b>
02/03/2020	1271	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0014965 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	43.581,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.042,64</b>	<b>0,00</b>	<b>321.042,64D</b>
18/03/2020	2085	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00105307 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	103.369,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.412,26</b>	<b>0,00</b>	<b>424.412,26D</b>
20/03/2020	2102	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente duplicata nº FT00105927 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas diversas.	80.122,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.534,71</b>	<b>0,00</b>	<b>504.534,71D</b>
24/03/2020	2125	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 106202 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	431,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.965,71</b>	<b>0,00</b>	<b>504.965,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	218	210/19	Liquidado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo	7.849,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.849,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.849,90D</b>
09/01/2020	237	061/20	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veiculo automotor.	3.999,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.849,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.849,80D</b>
04/02/2020	696	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente Outros nº 001762 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período 01/2020.	3.999,90				
04/02/2020	698	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 0597 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelo serviço de locação de veículo sem condutor do período de 01/2020.	7.849,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.699,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.699,60D</b>
04/03/2020	1331	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente nota fiscal nº 001767 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.	3.999,90				
04/03/2020	1332	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 614 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.	7.849,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.549,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.549,40D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2020	523	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	445,00				
03/01/2020	570	253/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	445,00				
03/01/2020	854	038/20	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	445,00				
03/01/2020	959	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
03/01/2020	1311	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00D</b>
07/01/2020	520	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	560	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	647	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
07/01/2020	880	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005,00D</b>
13/01/2020	565	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	668	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	445,00				
13/01/2020	885	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	933	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	939	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	445,00				
13/01/2020	1374	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675,00D</b>
14/01/2020	1320	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,00D</b>
16/01/2020	861	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.565,00D</b>
17/01/2020	530	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
17/01/2020	576	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.	445,00				
17/01/2020	585	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	590	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	445,00				
17/01/2020	749	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	846	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
17/01/2020	945	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	445,00				
17/01/2020	1086	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.125,00D</b>
21/01/2020	1997	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,00D</b>
24/01/2020	673	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	445,00				
24/01/2020	678	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	684	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	688	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	711	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	726	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	731	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	445,00				
24/01/2020	738	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	866	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
24/01/2020	875	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	890	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	911	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	916	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,0120, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	964	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	997	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1003	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1091	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1987	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	2032	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	445,00				
24/01/2020	2051	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.470,00D</b>
29/01/2020	902	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.915,00D</b>
30/01/2020	849	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
30/01/2020	1973	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	667,50				
30/01/2020	1978	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	667,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.695,00D</b>
03/02/2020	1290	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1303	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1362	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1447	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1474	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
03/02/2020	1524	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1533	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1538	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1611	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	445,00				
03/02/2020	1704	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	445,00				
03/02/2020	1741	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1796	038/20	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1829	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
03/02/2020	2427	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.925,00D</b>
04/02/2020	1308	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
04/02/2020	1452	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	445,00				
04/02/2020	1601	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
04/02/2020	1648	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.705,00D</b>
06/02/2020	1272	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	445,00				
06/02/2020	1521	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	445,00				
06/02/2020	1747	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.040,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1297	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1369	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	445,00				
07/02/2020	1383	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1457	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1463	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1594	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	445,00				
07/02/2020	1606	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1618	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1667	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1673	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1679	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
07/02/2020	1696	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1701	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1711	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1734	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1753	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1768	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1801	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1815	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1822	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1834	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1890	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	2438	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				
07/02/2020	2443	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	445,00				
07/02/2020	2457	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/02/2020	2509	054/20	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 293, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 293 devido ao não comparecimento no evento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.165,00D</b>
11/02/2020	1564	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
11/02/2020	1569	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
11/02/2020	2460	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.500,00</b>	<b>445,00</b>	<b>44.055,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1720	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	445,00				
14/02/2020	1762	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1793	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1810	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
14/02/2020	1897	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.725,00</b>	<b>445,00</b>	<b>46.280,00D</b>
18/02/2020	1577	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1587	034/20	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de		445,00			
18/02/2020	1588	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1591	034/20	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de		445,00			
18/02/2020	1658	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	445,00				
18/02/2020	2469	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.505,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>47.170,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1336	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1343	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1352	145/20	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1632	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	445,00				
27/02/2020	1725	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	2448	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				
27/02/2020	2472	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	445,00				
27/02/2020	2482	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	2489	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2020	2479	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00		<b>52.510,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>51.175,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.955,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>51.620,00D</b>
02/03/2020	2528	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	445,00				
02/03/2020	2549	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	445,00				
02/03/2020	2552	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	445,00				
02/03/2020	2557	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	445,00				
02/03/2020	2562	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	445,00				
02/03/2020	2567	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	445,00				
02/03/2020	2573	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	445,00				
02/03/2020	2578	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.515,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>55.180,00D</b>
03/03/2020	1625	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2585	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	445,00				
03/03/2020	2595	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2608	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
03/03/2020	2613	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	445,00				
03/03/2020	2620	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	445,00				
03/03/2020	2623	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	445,00				
03/03/2020	2628	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
03/03/2020	2633	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	445,00				
03/03/2020	2640	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2643	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2648	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.855,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>60.520,00D</b>
06/03/2020	2661	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	445,00				
06/03/2020	2666	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	445,00				
06/03/2020	2671	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
06/03/2020	2676	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	445,00				
06/03/2020	2681	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	445,00				
06/03/2020	2688	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	445,00				
06/03/2020	2693	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2700	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	445,00				
06/03/2020	2707	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	445,00				
06/03/2020	2712	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	445,00				
06/03/2020	2717	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				
06/03/2020	2722	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.195,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>65.860,00D</b>
09/03/2020	2781	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	445,00				
09/03/2020	2788	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	445,00				
09/03/2020	2796	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	445,00				
09/03/2020	2803	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2817	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	445,00				
09/03/2020	2822	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2831	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	445,00				
09/03/2020	2838	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	445,00				
09/03/2020	2856	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	445,00				
09/03/2020	2861	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	445,00				
09/03/2020	2866	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	445,00				
09/03/2020	2873	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	445,00				
09/03/2020	2878	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	445,00				
09/03/2020	2887	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	3216	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.870,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>72.535,00D</b>
10/03/2020	2748	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2757	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2767	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				
10/03/2020	2774	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.650,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>74.315,00D</b>
13/03/2020	2892	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	445,00				
13/03/2020	2897	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 100618-2	445,00				
13/03/2020	2902	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.	445,00				
13/03/2020	2907	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2912	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 16967-6	445,00				
13/03/2020	2919	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	445,00				
13/03/2020	2924	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0	445,00				
13/03/2020	2982	046/20	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 593, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2992	086/20	Cancelamento da liquidação nº 763, do Empenho 595, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2998	045/20	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 581, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	3003	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	445,00				
13/03/2020	3010	156/20	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 524, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	3018	163/20	Cancelamento da liquidação nº 759, do Empenho 597, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.210,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>75.650,00D</b>
16/03/2020	3025	040/20	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 589, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3031	098/20	Cancelamento da liquidação nº 755, do Empenho 585, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.210,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>74.760,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3038	075/20	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 564, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
17/03/2020	3063	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	445,00				
17/03/2020	3068	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.100,00</b>	<b>4.895,00</b>	<b>75.205,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2020	192	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19	4.974,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.974,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.974,40D</b>
05/02/2020	805	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.	5.087,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.062,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.062,22D</b>
12/02/2020	951	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente ao período 02/2020. Vencimento: 23/02/2020.	1.820,08				
12/02/2020	988	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente ao período 01/2020.	5.817,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.699,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.699,46D</b>
05/03/2020	1514	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.	5.166,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.866,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.866,28D</b>
12/03/2020	1917	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fornecimento de agua e esgoto.	1.688,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.554,56D</b>
18/03/2020	2106	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.688,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	3251	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.209,20				
18/03/2020	3253	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)	1.357,42				
18/03/2020	3255	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	21,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.830,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,80D</b>
19/03/2020	3257	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.	293,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.124,69</b>	<b>0,00</b>	<b>32.124,69D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2020	231	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	822,03				
09/01/2020	233	026/20	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	2.930,35				
09/01/2020	303	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	1.811,00				
09/01/2020	315	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	7.734,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.297,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.297,86D</b>
10/01/2020	305	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	189,00				
10/01/2020	317	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	807,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.294,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.294,05D</b>
04/02/2020	818	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	610,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.904,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.904,21D</b>
05/02/2020	764	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente Outros nº 0033424533 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços de internet no período de 02/2020.	2.871,95				
05/02/2020	766	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3265/02/2020 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet, referente ao período 01/2020.	829,03				
05/02/2020	820	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	65,12				
05/02/2020	822	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	13,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.684,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.684,09D</b>
12/02/2020	941	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1560 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 01/2020.	8.541,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.225,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.225,76D</b>
13/02/2020	991	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 13823 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente ao período de 01/2020.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.225,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29.225,76D</b>
18/02/2020	1068	094/20	Liquidação do Empenho 163, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, pela contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia	11.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.250,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40.250,76D</b>
04/03/2020	1338	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 11548 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fatura mês 02/2020.	1.858,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.109,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42.109,56D</b>
12/03/2020	1913	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet.	2.871,95				
12/03/2020	1919	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3571 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	829,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.810,54</b>	<b>0,00</b>	<b>45.810,54D</b>
16/03/2020	1970	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1598 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 02/2020.	8.541,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.352,21</b>	<b>0,00</b>	<b>54.352,21D</b>
17/03/2020	2092	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.181,24</b>	<b>0,00</b>	<b>55.181,24D</b>
26/03/2020	2126	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 16646 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.	1.934,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>57.115,75D</b>
30/03/2020	2127	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 16622 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59.115,75D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2020	190	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Condominio 12/19	33.682,31				
07/01/2020	197	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	50,37				
07/01/2020	199	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	203	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	205	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	207	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	209	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.217,33</b>	<b>0,00</b>	<b>37.217,33D</b>
05/02/2020	807	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.	31.619,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	825	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	827	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	829	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	831	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	833	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	835	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	49,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.302,12</b>	<b>0,00</b>	<b>72.302,12D</b>
05/03/2020	1516	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.	32.925,41				
05/03/2020	1541	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1543	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1545	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1547	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1549	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1551	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	49,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.693,12</b>	<b>0,00</b>	<b>108.693,12D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2020	311	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	2.230,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,52D</b>
10/01/2020	313	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.347,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,92D</b>
16/01/2020	1441	296/19	Liquidado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.	19,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.367,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,08D</b>
04/02/2020	837	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	2.230,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,60D</b>
05/02/2020	841	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.715,00D</b>
07/02/2020	779	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 347 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente a 01/2020.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.115,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1784	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	2.230,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.345,52D</b>
06/03/2020	1786	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.462,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.462,92D</b>
12/03/2020	1916	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 356 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção em ar condicionado.	1.917,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.380,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.380,42D</b>
31/03/2020	2128	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14220 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores mês 03/2020.	2.347,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.728,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.728,34D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2020	229	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.	200,00				
09/01/2020	235	022/20	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019	18.337,20				
09/01/2020	299	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	4.706,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.243,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.243,98D</b>
10/01/2020	301	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	491,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.735,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23.735,19D</b>
05/02/2020	758	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 882160 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente ao período 01/2020.	2.676,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.411,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26.411,43D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	817	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 018597 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao período 01/2020.	4.943,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.354,77</b>	<b>0,00</b>	<b>31.354,77D</b>
04/03/2020	1906	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	192,26				
04/03/2020	1908	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	7,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.554,77</b>	<b>0,00</b>	<b>31.554,77D</b>
05/03/2020	1432	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 885532 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão CFO.	1.354,64				
05/03/2020	1433	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 018834 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. a gestão de documentos.	4.789,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.699,03</b>	<b>0,00</b>	<b>37.699,03D</b>
09/03/2020	1530	153/20	Liquidação do Empenho 517, referente nota fiscal nº 1701 do favorecido JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.	3.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.899,03</b>	<b>0,00</b>	<b>40.899,03D</b>
11/03/2020	2079	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	452,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.351,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.351,65D</b>
17/03/2020	2111	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.543,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41.543,91D</b>
18/03/2020	2115	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.551,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.551,65D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2020	289	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	1.377,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,84D</b>
10/01/2020	323	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	147,04				
10/01/2020	325	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	31,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,00D</b>
05/02/2020	760	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2241 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Plenária CFO.	9.432,50				
05/02/2020	811	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	301,07				
05/02/2020	813	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	32,13				
05/02/2020	815	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	6,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.328,50D</b>
18/02/2020	1067	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2245 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Sessão do PAD".	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.668,50D</b>
21/02/2020	1398	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	301,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.969,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.969,57D</b>
27/02/2020	1158	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2254 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Plenária CFO".	1.556,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.525,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.525,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.12	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
13/01/2020	1118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 02/01/2020 a 28/02/2020, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	561,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,26</b>	<b>0,00</b>	<b>561,26D</b>
14/02/2020	1122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 06/01/2020 a 06/02/2020, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	5.120,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.681,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681,68D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.13	- Despesas com Software						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
09/01/2020	428	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	3.441,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.441,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,14D</b>
14/01/2020	430	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	371,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.812,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812,58D</b>
16/01/2020	432	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	117,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.930,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,50D</b>
28/01/2020	573	072/20	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 19401 do favorecido Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, pelo fornecimento de Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar.	4.386,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.317,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.317,24D</b>
30/01/2020	656	071/20	Liquidado a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades	73.184,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.501,24</b>	<b>0,00</b>	<b>81.501,24D</b>
05/02/2020	754	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 104 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao período de 01/2020.	4.716,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.217,84</b>	<b>0,00</b>	<b>86.217,84D</b>
12/02/2020	936	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51006 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período 01/2020.	65.118,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	949	073/20	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, pela licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard.	1.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.001,73</b>	<b>0,00</b>	<b>153.001,73D</b>
18/02/2020	1064	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51103 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.001,73</b>	<b>0,00</b>	<b>353.001,73D</b>
04/03/2020	1333	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 140020 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref.a a assinatura mês 02/2020.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.690,79</b>	<b>0,00</b>	<b>353.690,79D</b>
05/03/2020	1431	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051462 do favorecido Implanta Informática LTDA., sistema de contabilidade mês 02/2020.	65.118,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.809,78</b>	<b>0,00</b>	<b>418.809,78D</b>
06/03/2020	1512	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 107 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro/2020.	4.716,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.526,38</b>	<b>0,00</b>	<b>423.526,38D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/02/2020	756	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28199 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional no período de 01/2020.	774,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774,75</b>	<b>0,00</b>	<b>774,75D</b>
06/03/2020	1513	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28582 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente ao mês de fevereiro/2020.	774,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,50D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2020	195	282/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	519,49				
07/01/2020	211	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	1.489,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	556	056/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.	588,00				
07/01/2020	625	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote	351,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.948,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,52D</b>
24/01/2020	641	091/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	152,16				
24/01/2020	643	089/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.156,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.257,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257,48D</b>
03/02/2020	1288	108/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.771,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771,08D</b>
07/02/2020	1377	124/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.270,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,28D</b>
13/02/2020	3765	135/20	Liquidação do Empenho 780, referente doc. nº 209514 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	242.216,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.487,14</b>	<b>0,00</b>	<b>247.487,14D</b>
03/03/2020	2598	152/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.005,54</b>	<b>0,00</b>	<b>248.005,54D</b>
17/03/2020	3265	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.	664,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.669,74</b>	<b>0,00</b>	<b>248.669,74D</b>
20/03/2020	3267	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	297,00				
20/03/2020	3269	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.	6.213,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.179,98</b>	<b>0,00</b>	<b>255.179,98D</b>
23/03/2020	3243	050/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.679,18</b>	<b>0,00</b>	<b>255.679,18D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2020	1065	129/20	Liquidação do Empenho 322, referente nota fiscal nº 258 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviços especiais de auditoria do CRO-BA, relativo aos anos de 2017 e 2018.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
21/02/2020	1391	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.	2.835,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.835,00D</b>
06/03/2020	1778	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	684,40				
06/03/2020	1780	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	75,60				
06/03/2020	1782	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.635,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.21	-	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
14/01/2020	291	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020	69.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300,00D</b>
14/02/2020	990	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 233 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos, referente ao período de 01/2020.	23.750,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.050,01</b>	<b>0,00</b>	<b>93.050,01D</b>
09/03/2020	1529	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 234 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, ela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente ao período de fevereiro/2020.	23.750,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.800,02</b>	<b>0,00</b>	<b>116.800,02D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25	-	Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
18/02/2020	1066	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 468488 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente ao período 01/2020.	13.117,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.117,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,89D</b>
21/02/2020	1386	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.878,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.996,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24.996,14D</b>
19/03/2020	2089	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 473272 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens per. 02/2020.	13.943,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.939,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.939,24D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.27	-	Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	843	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15453 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a 01/2020.	1.437,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,00D</b>
12/03/2020	1918	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15717 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref.a serviço de arquivamento de documentos.	2.366,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.803,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803,25D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.28	-	Despesas com Eleições	Saldo anterior:				0,00
19/02/2020	1073	136/20	Liquidação do Empenho 363, referente nota fiscal nº 118 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.	2.338,29				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.338,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,29D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.30	- Despesas com Terceirização						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
09/01/2020	1841	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	31.159,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.159,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31.159,36D</b>
10/01/2020	1843	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	4.921,85				
10/01/2020	1845	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	2.604,15				
10/01/2020	1847	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	5.729,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.414,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.414,50D</b>
05/02/2020	768	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2912 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no período 01/2020.	52.083,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.497,56</b>	<b>0,00</b>	<b>96.497,56D</b>
10/02/2020	840	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2843 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, referente a 01/2020.	29.047,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.545,38</b>	<b>0,00</b>	<b>125.545,38D</b>
27/02/2020	1849	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	7.668,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.213,94</b>	<b>0,00</b>	<b>133.213,94D</b>
06/03/2020	1505	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2941 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada referente ao período 02/2020.	52.083,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.297,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1790	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2877 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente ao mês de fevereiro/2020.	29.047,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.344,82</b>	<b>0,00</b>	<b>214.344,82D</b>
18/03/2020	2122	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	7.668,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.013,38</b>	<b>0,00</b>	<b>222.013,38D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Agenciamento de Estágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/02/2020	950	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5050 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente ao período 01/2020.	225,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,95</b>	<b>0,00</b>	<b>225,95D</b>
06/03/2020	1511	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5167 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, pelo mês de fevereiro/2020.	225,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451,90</b>	<b>0,00</b>	<b>451,90D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/03/2020	2088	132/20	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 6626 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, serviço de limpeza da fachada do prédio do CFO.	9.438,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.438,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.438,12D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/01/2020	2325	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00D</b>
28/01/2020	3528	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00D</b>
31/01/2020	1937	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.	618,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,60</b>	<b>0,00</b>	<b>759,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	2328	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>801,60D</b>
28/02/2020	2334	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.	1.015,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,85D</b>
25/03/2020	2331	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.	42,00				
25/03/2020	3536	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0	99,00				
25/03/2020	3701	112/20	Liquidação do Empenho 773, referente doc. nº 22020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de março de 2020.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.056,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,85D</b>
31/03/2020	3181	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.	1.004,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.061,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,35D</b>
<b>Conta: 3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	1025	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1029	381/19	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 361, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1041	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523.822,74</b>	<b>761.911,37</b>	<b>761.911,37D</b>
31/01/2020	3360	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	141.040,80				
31/01/2020	3363	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	5.179,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	3366	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	45,90				
31/01/2020	3369	127/20	Cancelamento da liquidação nº 824, do Empenho 745, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas.		10.072,50			
31/01/2020	3455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.	22.498,77				
31/01/2020	3484	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7	73.250,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765.838,73</b>	<b>771.983,87</b>	<b>993.854,86D</b>
28/02/2020	3443	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	117.046,80				
28/02/2020	3446	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	20.036,70				
28/02/2020	3449	127/20	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 752, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas de cobrança, conta 7139. mês 02/2020.		10.572,20			
28/02/2020	3488	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7	7.523,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910.445,31</b>	<b>782.556,07</b>	<b>1.127.889,24D</b>
31/03/2020	3493	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.	107.202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.017.647,81</b>	<b>782.556,07</b>	<b>1.235.091,74D</b>
<b>Conta: 3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/03/2020	3560	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2020.	104.760,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.760,79</b>	<b>0,00</b>	<b>104.760,79D</b>
<b>Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/02/2020	718	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	2.247,81				
03/02/2020	720	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	3.860,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	722	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	17.457,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.565,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.565,27D</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2020	605	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	609	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	611	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	613	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	615	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	617	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	619	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	621	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.926,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926,64D</b>
26/02/2020	3533	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.025,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025,64D</b>
16/03/2020	2196	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	540,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	2202	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45				
16/03/2020	2212	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	900,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.562,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.562,41D</b>
17/03/2020	2204	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.626,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,71D</b>
18/03/2020	2192	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45				
18/03/2020	2194	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2206	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2208	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.301,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.301,86D</b>
19/03/2020	2198	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.366,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366,16D</b>
20/03/2020	2200	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	707,30				
20/03/2020	2210	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.266,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.266,36D</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	1082	135/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
13/02/2020	3762	135/20	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 360, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, recibo nº , em função de		242.216,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.216,86</b>	<b>242.216,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.2.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2020	1503	263/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019	172.648,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.648,82</b>	<b>0,00</b>	<b>172.648,82D</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	2066	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.662,90</b>	<b>0,00</b>	<b>57.662,90D</b>
08/01/2020	2068	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.	6.153,71				
08/01/2020	2070	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.	1.302,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.118,99</b>	<b>0,00</b>	<b>65.118,99D</b>
09/01/2020	307	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19	1.554,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	319	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	301,07				
09/01/2020	334	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	713,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.688,73</b>	<b>0,00</b>	<b>67.688,73D</b>
10/01/2020	309	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19	162,26				
10/01/2020	321	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	32,13				
10/01/2020	327	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	6,80				
10/01/2020	341	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	45,32				
10/01/2020	2083	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.950,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67.950,74D</b>
14/01/2020	2038	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.050,74</b>	<b>0,00</b>	<b>70.050,74D</b>
15/01/2020	372	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	374	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	849,76				
15/01/2020	376	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	378	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				
15/01/2020	380	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	382	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	395	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	648,90				
15/01/2020	397	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	399	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	1.081,50				
15/01/2020	401	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	403	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.944,14</b>	<b>0,00</b>	<b>73.944,14D</b>
16/01/2020	457	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92	1.393,92				
16/01/2020	459	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	323,92				
16/01/2020	461	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	4.321,15				
16/01/2020	463	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	465	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.028,10</b>	<b>0,00</b>	<b>80.028,10D</b>
17/01/2020	1482	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.028,13</b>	<b>0,00</b>	<b>80.028,13D</b>
21/01/2020	467	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019	2.189,12				
21/01/2020	494	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	1.281,09				
21/01/2020	2061	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.817,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.315,78</b>	<b>0,00</b>	<b>95.315,78D</b>
22/01/2020	496	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	84,06				
22/01/2020	498	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	71,85				
22/01/2020	2063	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.	1.233,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.704,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96.704,98D</b>
06/02/2020	799	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.	271,14				
06/02/2020	980	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	184,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.160,64</b>	<b>0,00</b>	<b>97.160,64D</b>
07/02/2020	982	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	15,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.176,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97.176,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.02 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/03/2020	2090	164/20	Liquidado a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	896	435/19/	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		3.817,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.817,47</b>	<b>3.817,47C</b>
31/01/2020	2379	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		31.525,82			
31/01/2020	3457	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		1.657,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.000,82</b>	<b>37.000,82C</b>
28/02/2020	3099	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		35.007,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.008,22</b>	<b>72.008,22C</b>
31/03/2020	3126	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		25.057,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.065,31</b>	<b>97.065,31C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	919	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		18.662,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.662,54</b>	<b>18.662,54C</b>
31/01/2020	2380	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		82.050,42			
31/01/2020	3458	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		453,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.166,43</b>	<b>101.166,43C</b>
18/02/2020	2973	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2018.		3.667,13			
18/02/2020	2974	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2018.		6.075,10			
18/02/2020	2975	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2018.		19.416,78			
18/02/2020	2976	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2018.		10.736,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.061,99</b>	<b>141.061,99C</b>
28/02/2020	3100	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		57.817,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.879,87</b>	<b>198.879,87C</b>
31/03/2020	3127	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		38.969,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.849,74</b>	<b>237.849,74C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	921	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		20.900,43			
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		151,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.051,48</b>	<b>21.051,48C</b>
29/01/2020	1000	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, OF. CRO/AM 52/2020, no cartão de crédito, do mês 12/2019. Aviso de crédito 29/01/2020.		9.255,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.307,43</b>	<b>30.307,43C</b>
31/01/2020	2382	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		115.086,45			
31/01/2020	3459	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		2.415,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.809,66</b>	<b>147.809,66C</b>
28/02/2020	3102	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		89.662,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.472,63</b>	<b>237.472,63C</b>
31/03/2020	3130	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		54.927,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.399,83</b>	<b>292.399,83C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	920	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		3.412,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.412,56</b>	<b>3.412,56C</b>
31/01/2020	2381	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		26.795,25			
31/01/2020	3460	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		60,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.267,98</b>	<b>30.267,98C</b>
28/02/2020	3101	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		27.775,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.043,04</b>	<b>58.043,04C</b>
31/03/2020	3129	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		22.849,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.892,53</b>	<b>80.892,53C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	922	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		66.752,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		302,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.054,40</b>	<b>67.054,40C</b>
24/01/2020	2082	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-BA, ac- 24/01/2020.		20,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.075,20</b>	<b>67.075,20C</b>
31/01/2020	2383	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		407.921,15			
31/01/2020	3461	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		8.617,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483.613,66</b>	<b>483.613,66C</b>
28/02/2020	3103	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		354.108,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>837.722,49</b>	<b>837.722,49C</b>
31/03/2020	3131	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		165.285,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.003.008,00</b>	<b>1.003.008,00C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	923	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		52.273,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.273,92</b>	<b>52.273,92C</b>
31/01/2020	2384	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		281.583,22			
31/01/2020	3462	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		11.847,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345.704,29</b>	<b>345.704,29C</b>
28/02/2020	3104	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		192.547,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>538.252,15</b>	<b>538.252,15C</b>
31/03/2020	3132	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		88.581,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>626.833,93</b>	<b>626.833,93C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	924	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		45.255,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.255,10</b>	<b>45.255,10C</b>
31/01/2020	2385	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		257.313,87			
31/01/2020	3463	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		10.850,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.419,21</b>	<b>313.419,21C</b>
28/02/2020	3105	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		273.261,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>586.680,84</b>	<b>586.680,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2979	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-DF, relativo a cobrança período 2019, conf. of. CRO DF 176/2020, ac- 09/03/2020.		8.943,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>595.624,04</b>	<b>595.624,04C</b>
31/03/2020	3133	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		127.603,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723.227,17</b>	<b>723.227,17C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	925	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		47.734,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.734,65</b>	<b>47.734,65C</b>
07/01/2020	548	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 06/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2019. ac- 07/01/2019.		13.698,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.433,02</b>	<b>61.433,02C</b>
31/01/2020	2386	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		209.197,83			
31/01/2020	3464	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		2.779,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.410,19</b>	<b>273.410,19C</b>
07/02/2020	2972	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, per. 02/2020. ac- 07/02/2020.		12.047,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.457,52</b>	<b>285.457,52C</b>
28/02/2020	3106	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		214.951,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.408,65</b>	<b>500.408,65C</b>
31/03/2020	3134	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		95.837,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>596.246,35</b>	<b>596.246,35C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	926	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		57.245,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.245,64</b>	<b>57.245,64C</b>
31/01/2020	2387	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		370.670,65			
31/01/2020	3466	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		12.718,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440.635,10</b>	<b>440.635,10C</b>
28/02/2020	3107	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		357.817,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>798.452,31</b>	<b>798.452,31C</b>
31/03/2020	3135	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		209.343,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.007.795,83</b>	<b>1.007.795,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	927	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		13.258,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.258,09</b>	<b>13.258,09C</b>
31/01/2020	2388	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		140.771,33			
31/01/2020	3465	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		7.101,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.130,95</b>	<b>161.130,95C</b>
28/02/2020	3108	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		113.126,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274.257,31</b>	<b>274.257,31C</b>
31/03/2020	3136	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		67.509,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341.766,99</b>	<b>341.766,99C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	930	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		331.737,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.737,49</b>	<b>331.737,49C</b>
31/01/2020	2391	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		1.456.248,95			
31/01/2020	3467	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		45.100,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.833.086,48</b>	<b>1.833.086,48C</b>
28/02/2020	3111	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		1.056.187,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.889.274,25</b>	<b>2.889.274,25C</b>
31/03/2020	3139	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		614.175,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.503.450,19</b>	<b>3.503.450,19C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	929	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		31.598,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.598,98</b>	<b>31.598,98C</b>
31/01/2020	2390	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		160.441,38			
31/01/2020	3468	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		1.569,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.609,97</b>	<b>193.609,97C</b>
28/02/2020	3110	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		129.622,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323.232,17</b>	<b>323.232,17C</b>
31/03/2020	3138	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		63.336,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>386.568,57</b>	<b>386.568,57C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	928	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		27.460,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.460,98</b>	<b>27.460,98C</b>
24/01/2020	2081	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 24/01/2020.		11.299,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.760,55</b>	<b>38.760,55C</b>
31/01/2020	2389	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		175.949,35			
31/01/2020	3469	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		3.041,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217.751,82</b>	<b>217.751,82C</b>
20/02/2020	2977	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-MT relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2020.		8.812,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.564,50</b>	<b>226.564,50C</b>
28/02/2020	3109	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		156.880,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>383.445,05</b>	<b>383.445,05C</b>
31/03/2020	3137	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		85.298,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>468.743,58</b>	<b>468.743,58C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	966	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		30.754,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.754,95</b>	<b>30.754,95C</b>
31/01/2020	2392	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		167.465,03			
31/01/2020	3470	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		15.297,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.517,76</b>	<b>213.517,76C</b>
28/02/2020	3112	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		144.338,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>357.856,33</b>	<b>357.856,33C</b>
31/03/2020	3140	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		92.439,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.295,96</b>	<b>450.295,96C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	967	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		35.832,52			
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		30,21			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.862,73</b>	<b>35.862,73C</b>
31/01/2020	2393	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		175.361,87			
31/01/2020	3471	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		9.270,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.495,17</b>	<b>220.495,17C</b>
28/02/2020	3113	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		132.810,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>353.306,07</b>	<b>353.306,07C</b>
31/03/2020	3141	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		62.710,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>416.016,62</b>	<b>416.016,62C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	969	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		65.331,35			
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		166,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.497,50</b>	<b>65.497,50C</b>
31/01/2020	2395	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		338.848,12			
31/01/2020	3472	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		11.244,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415.589,97</b>	<b>415.589,97C</b>
28/02/2020	3116	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		226.895,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>642.485,24</b>	<b>642.485,24C</b>
31/03/2020	3143	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		115.660,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>758.145,29</b>	<b>758.145,29C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	970	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		18.182,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.182,67</b>	<b>18.182,67C</b>
31/01/2020	2397	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		93.228,75			
31/01/2020	3473	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		1.070,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.481,89</b>	<b>112.481,89C</b>
28/02/2020	3117	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		88.786,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201.268,04</b>	<b>201.268,04C</b>
31/03/2020	3144	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		46.077,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.345,21</b>	<b>247.345,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.2.18	-	Conselho Regional PR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	968	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		178.886,55			
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		317,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.203,75</b>	<b>179.203,75C</b>
31/01/2020	2394	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		733.768,11			
31/01/2020	3474	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		23.188,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>936.160,11</b>	<b>936.160,11C</b>
28/02/2020	3114	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		615.680,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.551.841,05</b>	<b>1.551.841,05C</b>
31/03/2020	3142	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		345.924,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.897.765,67</b>	<b>1.897.765,67C</b>
Conta:	4.2.1.1.2.19	-	Conselho Regional RJ	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	973	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		178.065,56			
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		302,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.367,66</b>	<b>178.367,66C</b>
31/01/2020	2400	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		1.115.560,96			
31/01/2020	3475	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		51.344,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.345.273,30</b>	<b>1.345.273,30C</b>
07/02/2020	1163	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, OF. CRO-RJ nº 30/2020, no cartão de crédito, do mês 06/2019. Aviso de crédito 07/02/2020.		30.943,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.376.216,89</b>	<b>1.376.216,89C</b>
28/02/2020	3120	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		786.098,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.162.315,25</b>	<b>2.162.315,25C</b>
12/03/2020	3274	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 12/03/2020.		39.826,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.202.141,25</b>	<b>2.202.141,25C</b>
16/03/2020	3275	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 16/03/2020.		28.176,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.230.317,58</b>	<b>2.230.317,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	3276	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 19/03/2020.		34.843,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.265.161,36</b>	<b>2.265.161,36C</b>
31/03/2020	3147	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		377.430,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.642.591,55</b>	<b>2.642.591,55C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	971	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		26.697,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.697,89</b>	<b>26.697,89C</b>
31/01/2020	2398	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		121.458,02			
31/01/2020	3476	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		9.457,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.613,38</b>	<b>157.613,38C</b>
12/02/2020	1165	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RN, OF. CRO-RN nº 41/2020, no cartão de crédito, do mês 01/2020. Aviso de crédito 12/02/2020.		195,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.808,74</b>	<b>157.808,74C</b>
28/02/2020	3118	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		107.928,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265.736,82</b>	<b>265.736,82C</b>
31/03/2020	3145	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		50.681,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.418,48</b>	<b>316.418,48C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	974	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		13.177,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.177,60</b>	<b>13.177,60C</b>
31/01/2020	2401	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		75.001,83			
31/01/2020	3478	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		2.677,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.856,55</b>	<b>90.856,55C</b>
28/02/2020	3121	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		69.769,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.626,39</b>	<b>160.626,39C</b>
31/03/2020	3148	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		30.005,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.631,50</b>	<b>190.631,50C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	975	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		4.709,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.709,30</b>	<b>4.709,30C</b>
31/01/2020	2402	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		23.708,32			
31/01/2020	3477	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		534,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.952,56</b>	<b>28.952,56C</b>
28/02/2020	3122	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		24.271,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.224,09</b>	<b>53.224,09C</b>
31/03/2020	3149	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		15.058,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.282,94</b>	<b>68.282,94C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	972	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		262.811,90			
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		453,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263.265,05</b>	<b>263.265,05C</b>
31/01/2020	2399	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		649.584,60			
31/01/2020	3480	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		11.916,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>924.766,44</b>	<b>924.766,44C</b>
28/02/2020	3119	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		510.974,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.435.741,29</b>	<b>1.435.741,29C</b>
31/03/2020	3146	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		272.938,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.708.679,53</b>	<b>1.708.679,53C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	976	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		142.739,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.739,13</b>	<b>142.739,13C</b>
31/01/2020	2403	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		548.939,16			
31/01/2020	3479	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		4.121,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>695.799,53</b>	<b>695.799,53C</b>
28/02/2020	3123	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		431.359,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.127.159,16</b>	<b>1.127.159,16C</b>
31/03/2020	3150	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		226.963,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.354.122,68</b>	<b>1.354.122,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	977	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		19.164,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.164,27</b>	<b>19.164,27C</b>
31/01/2020	2404	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		89.516,32			
31/01/2020	3481	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		709,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.389,70</b>	<b>109.389,70C</b>
28/02/2020	3124	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		67.191,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.580,88</b>	<b>176.580,88C</b>
31/03/2020	3151	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		32.798,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.379,80</b>	<b>209.379,80C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	2970	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 12/2019. ac- 04/02/2020.		824.055,13			
04/02/2020	2971	111/11	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 12/2019. ac- 04/02/2020.		5.219.316,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.043.371,79</b>	<b>6.043.371,79C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	978	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		7.614,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.614,00</b>	<b>7.614,00C</b>
16/01/2020	628	111/20	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/01/2020, of. cro to 10/2020.		1.270,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.884,59</b>	<b>8.884,59C</b>
31/01/2020	2405	027/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		60.968,34			
31/01/2020	3482	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		667,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.520,22</b>	<b>70.520,22C</b>
28/02/2020	3125	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		61.935,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.456,01</b>	<b>132.456,01C</b>
31/03/2020	3152	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		28.058,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.514,14</b>	<b>160.514,14C</b>
Conta: 4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	345	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		2.488,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.488,51</b>	<b>2.488,51C</b>
30/01/2020	2005	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
30/01/2020	2016	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.612,35</b>	<b>20.612,35C</b>
05/02/2020	2026	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.100,86</b>	<b>23.100,86C</b>
10/02/2020	2010	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.479,89</b>	<b>40.479,89C</b>
28/02/2020	2020	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.224,70</b>	<b>41.224,70C</b>
03/03/2020	2244	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.713,21</b>	<b>43.713,21C</b>
17/03/2020	2235	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.092,24</b>	<b>61.092,24C</b>
30/03/2020	2238	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.837,05</b>	<b>61.837,05C</b>
<b>Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	1887	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 01/2020.		282.336,92			
31/01/2020	2316	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2020.		21.074,34			
31/01/2020	3546	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 01/2020.		6,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.418,00</b>	<b>303.418,00C</b>
28/02/2020	2271	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2020.		254.991,40			
28/02/2020	2317	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2020.		15.702,13			
28/02/2020	3547	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 02/2020.		3,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>574.115,23</b>	<b>574.115,23C</b>
31/03/2020	2272	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2020.		297.360,40			
31/03/2020	2318	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2020.		4.633,48			
31/03/2020	3548	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 03/2020.		3,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>876.112,77</b>	<b>876.112,77C</b>
Conta:	4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2020	3559	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2020.		22.451,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.451,50</b>	<b>22.451,50C</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2020	2029	034/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 11/12/2019, Renato Codeceira.		980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00C</b>
17/03/2020	3277	050/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 12/12/2019, Renerson Gomes.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	3372	127/20	Receita a identificar, ref. a cobrança banco do brasil conta 7139, mês 01/2020.		68,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68,82</b>	<b>68,82C</b>
11/02/2020	2978	sn/2020	Receita ref. a crédito a identificar, conta 74000-4, ac- 11/02/2020.		92,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161,52</b>	<b>161,52C</b>
13/02/2020	2516		Valor referente a crédito a identificar, ac- 13/02/2020.		35,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196,92</b>	<b>196,92C</b>
28/02/2020	3451	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, Mês 02/2020 cro tocantins a identificar.		633,28			
28/02/2020	3491	133/20	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2020.		28.712,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.542,25</b>	<b>29.542,25C</b>
11/03/2020	3338	sn/2020	valor ref. a depósito a identificar, ac- 11/03/2020.		106,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.648,75</b>	<b>29.648,75C</b>
30/03/2020	3496	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 03/2020.		89,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.738,53</b>	<b>29.738,53C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1		Dotação orçamentária no exercício 2020.	220.059,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.059,02</b>	<b>0,00</b>	<b>220.059,02D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	2		Dotação orçamentária no exercício 2020.	896.018,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896.018,45</b>	<b>0,00</b>	<b>896.018,45D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	3		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.461.114,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461.114,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.114,84D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	4		Dotação orçamentária no exercício 2020.	402.369,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.369,65</b>	<b>0,00</b>	<b>402.369,65D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	5		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	6		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.978.090,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.978.090,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.090,44D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	7		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.837.318,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.837.318,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.318,26D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	8		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.330.600,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.600,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.600,26D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	9		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.307.529,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.307.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.529,85D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	10		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.462.780,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.462.780,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.780,82D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.03.11		Conselho Regional MG					0,00
	02/01/2020	11	Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.072.347,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.072.347,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.072.347,55D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.12		Conselho Regional MS					0,00
	02/01/2020	12	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.251.560,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.251.560,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.560,27D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.13		Conselho Regional MT					0,00
	02/01/2020	13	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.493.281,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493.281,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.281,13D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.14		Conselho Regional PA					0,00
	02/01/2020	14	Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.014.612,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014.612,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.612,79D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.15		Conselho Regional PB					0,00
	02/01/2020	15	Dotação orçamentária no exercício 2020.	877.964,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877.964,99</b>	<b>0,00</b>	<b>877.964,99D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.16		Conselho Regional PE					0,00
	02/01/2020	16	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.454.536,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.454.536,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.536,30D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.17		Conselho Regional PI					0,00
	02/01/2020	17	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.119.838,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.119.838,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.838,25D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.18		Conselho Regional PR					0,00
	02/01/2020	18	Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.444.634,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.444.634,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444.634,30D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.19		Conselho Regional RJ					0,00
	02/01/2020	19	Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.962.678,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.962.678,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962.678,69D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.20		Conselho Regional RN					0,00
	02/01/2020	20	Dotação orçamentária no exercício 2020.	902.279,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.279,38</b>	<b>0,00</b>	<b>902.279,38D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.21		Conselho Regional RO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.22		Conselho Regional RR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.	175.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.23		Conselho Regional RS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.360.507,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.360.507,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360.507,37D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.24		Conselho Regional SC	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.980.415,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.980.415,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.415,10D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.25		Conselho Regional SE	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.	600.970,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.970,06</b>	<b>0,00</b>	<b>600.970,06D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.26		Conselho Regional SP	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.27		CONSELHO REGIONAL TO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.	851.828,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851.828,26</b>	<b>0,00</b>	<b>851.828,26D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.467.279,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.467.279,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467.279,38D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.697.628,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.697.628,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.697.628,38D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.041.666,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.666,67D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.	450.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.	314.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.655.443,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655.443,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.443,88D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.372.833,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.372.833,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.833,21D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.284.888,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.284.888,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.888,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
	02/01/2020	40						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	160.611,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.611,11</b>	<b>0,00</b>	<b>160.611,11D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte					0,00
	02/01/2020	41						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					0,00
	02/01/2020	42						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					0,00
	02/01/2020	43						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					0,00
	02/01/2020	44						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					0,00
	02/01/2020	45						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	430.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					0,00
	02/01/2020	46						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.950.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					0,00
	02/01/2020	47						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.950.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo / Auxílio Representação					0,00
	02/01/2020	48						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton					0,00
	02/01/2020	49						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	300.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	50		Dotação orçamentária no exercício 2020.	251.757,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.757,01</b>	<b>0,00</b>	<b>251.757,01D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	54		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	55		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	56		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	57		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	63		Dotação orçamentária no exercício 2020.	230.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	65		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	66		Dotação orçamentária no exercício 2020.	91.633,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.633,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91.633,28D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.	19.242,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.242,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.242,99D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
	02/01/2020	69						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás					0,00
	02/01/2020	70						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
	02/01/2020	71						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
	02/01/2020	72						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					0,00
	02/01/2020	73						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
	02/01/2020	74						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					0,00
	02/01/2020	75						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
	02/01/2020	76						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	340.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					0,00
	02/01/2020	77						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
	02/01/2020	78						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	250.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	79		Dotação orçamentária no exercício 2020.	700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	80		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	81		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Solenidades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	84		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	87		Dotação orçamentária no exercício 2020.	160.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	88		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	89		Dotação orçamentária no exercício 2020.	440.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	90		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	91		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	92		Dotação orçamentária no exercício 2020.	510.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	93		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	94		Dotação orçamentária no exercício 2020.	280.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	95		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	96		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	119		Dotação orçamentária no exercício 2020.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032		Serviços de Agenciamento de Estágios					0,00
02/01/2020	120		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					0,00
02/01/2020	97		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
02/01/2020	98		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					0,00
02/01/2020	99		Dotação orçamentária no exercício 2020.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					0,00
02/01/2020	100		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxílio Embarque / Desembarque					0,00
02/01/2020	101		Dotação orçamentária no exercício 2020.	650.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Auxilio Financeiro aos CRO ´S					0,00
02/01/2020	102		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					0,00
02/01/2020	103		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.479.166,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.479.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.166,80D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
02/01/2020	104		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					0,00
02/01/2020	105		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.600.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.01							<b>0,00</b>
02/01/2020	106		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.02							<b>0,00</b>
02/01/2020	107		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03							<b>0,00</b>
02/01/2020	108		Dotação orçamentária no exercício 2020.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.10.01							<b>0,00</b>
02/01/2020	109		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01							<b>0,00</b>
02/01/2020	110		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03							<b>0,00</b>
02/01/2020	111		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04							<b>0,00</b>
02/01/2020	112		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05							<b>0,00</b>
02/01/2020	113		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06							<b>0,00</b>
02/01/2020	114		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08							<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	115		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.09 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	116		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.10 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	117		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.892.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.892.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	118		Dotação orçamentária no exercício 2020.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	121		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00D</b>
Conta:	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	1054	307/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.	600.000,00				
02/01/2020	1063	263/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019	172.648,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.648,82</b>	<b>0,00</b>	<b>772.648,82D</b>
Conta:	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				<b>772.648,82D</b>
02/01/2020	1054	307/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.		600.000,00			
02/01/2020	1063	263/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>772.648,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1051	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	29.304,79				
02/01/2020	1052	282/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini.Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.	29.400,00				
02/01/2020	1053	296/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA.Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.	958,29				
02/01/2020	1055	313/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.	225,95				
02/01/2020	1056	382/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP.Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	23.750,01				
02/01/2020	1057	151/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA.Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.	204.450,00				
02/01/2020	1058	275/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.	65.118,99				
02/01/2020	1059	007/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19	54.754,60				
02/01/2020	1060	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19	142.344,84				
02/01/2020	1061	006/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19	6.778,33				
02/01/2020	1062	077/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.774,86</b>	<b>0,00</b>	<b>557.774,86D</b>
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				<b>557.774,86D</b>
02/01/2020	1051	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		29.304,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1052	282/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini.Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.		29.400,00			
02/01/2020	1053	296/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA.Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.		958,29			
02/01/2020	1055	313/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.		225,95			
02/01/2020	1056	382/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP.Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		23.750,01			
02/01/2020	1057	151/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA.Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.		204.450,00			
02/01/2020	1058	275/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.		65.118,99			
02/01/2020	1059	007/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19		54.754,60			
02/01/2020	1060	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19		142.344,84			
02/01/2020	1061	006/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19		6.778,33			
02/01/2020	1062	077/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>557.774,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2020	1		Dotação orçamentária no exercício 2020.		220.059,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.059,02</b>	<b>220.059,02C</b>
31/01/2020	2379	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	31.525,82				
31/01/2020	3457	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	1.657,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.183,35</b>	<b>220.059,02</b>	<b>186.875,67C</b>
28/02/2020	3099	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	35.007,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.190,75</b>	<b>220.059,02</b>	<b>151.868,27C</b>
31/03/2020	3126	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	25.057,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.247,84</b>	<b>220.059,02</b>	<b>126.811,18C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	2		Dotação orçamentária no exercício 2020.		896.018,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>896.018,45</b>	<b>896.018,45C</b>
31/01/2020	2380	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	82.050,42				
31/01/2020	3458	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	453,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.503,89</b>	<b>896.018,45</b>	<b>813.514,56C</b>
18/02/2020	2973	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2018.	3.667,13				
18/02/2020	2974	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2018.	6.075,10				
18/02/2020	2975	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2018.	19.416,78				
18/02/2020	2976	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2018.	10.736,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.399,45</b>	<b>896.018,45</b>	<b>773.619,00C</b>
28/02/2020	3100	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	57.817,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.217,33</b>	<b>896.018,45</b>	<b>715.801,12C</b>
31/03/2020	3127	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	38.969,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.187,20</b>	<b>896.018,45</b>	<b>676.831,25C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	3		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.461.114,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.461.114,84</b>	<b>1.461.114,84C</b>
29/01/2020	1000	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, OF. CRO/AM 52/2020, no cartão de crédito, do mês 12/2019. Aviso de crédito 29/01/2020.	9.255,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.255,95</b>	<b>1.461.114,84</b>	<b>1.451.858,89C</b>
31/01/2020	2382	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	115.086,45				
31/01/2020	3459	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	2.415,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.758,18</b>	<b>1.461.114,84</b>	<b>1.334.356,66C</b>
28/02/2020	3102	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	89.662,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.421,15</b>	<b>1.461.114,84</b>	<b>1.244.693,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3130	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	54.927,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.348,35</b>	<b>1.461.114,84</b>	<b>1.189.766,49C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	4		Dotação orçamentária no exercício 2020.		402.369,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402.369,65</b>	<b>402.369,65C</b>
31/01/2020	2381	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	26.795,25				
31/01/2020	3460	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	60,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.855,42</b>	<b>402.369,65</b>	<b>375.514,23C</b>
28/02/2020	3101	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	27.775,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.630,48</b>	<b>402.369,65</b>	<b>347.739,17C</b>
31/03/2020	3129	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	22.849,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.479,97</b>	<b>402.369,65</b>	<b>324.889,68C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	5		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.700.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00C</b>
24/01/2020	2082	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-BA, ac- 24/01/2020.	20,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,80</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.699.979,20C</b>
31/01/2020	2383	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	407.921,15				
31/01/2020	3461	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	8.617,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.559,26</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.283.440,74C</b>
28/02/2020	3103	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	354.108,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.668,09</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.929.331,91C</b>
31/03/2020	3131	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	165.285,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>935.953,60</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.764.046,40C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	6		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.978.090,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.978.090,44</b>	<b>2.978.090,44C</b>
31/01/2020	2384	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	281.583,22				
31/01/2020	3462	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	11.847,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.430,37</b>	<b>2.978.090,44</b>	<b>2.684.660,07C</b>
28/02/2020	3104	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	192.547,86				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.978,23</b>	<b>2.978.090,44</b>	<b>2.492.112,21C</b>
31/03/2020	3132	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	88.581,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.560,01</b>	<b>2.978.090,44</b>	<b>2.403.530,43C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	7		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.837.318,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.837.318,26</b>	<b>1.837.318,26C</b>
31/01/2020	2385	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	257.313,87				
31/01/2020	3463	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	10.850,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.164,11</b>	<b>1.837.318,26</b>	<b>1.569.154,15C</b>
28/02/2020	3105	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	273.261,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.425,74</b>	<b>1.837.318,26</b>	<b>1.295.892,52C</b>
09/03/2020	2979	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-DF, relativo a cobrança período 2019, conf. of. CRO DF 176/2020, ac- 09/03/2020.	8.943,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.368,94</b>	<b>1.837.318,26</b>	<b>1.286.949,32C</b>
31/03/2020	3133	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	127.603,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.972,07</b>	<b>1.837.318,26</b>	<b>1.159.346,19C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	8		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.330.600,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>1.330.600,26C</b>
07/01/2020	548	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 06/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2019. ac- 07/01/2019.	13.698,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.698,37</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>1.316.901,89C</b>
31/01/2020	2386	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	209.197,83				
31/01/2020	3464	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	2.779,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.675,54</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>1.104.924,72C</b>
07/02/2020	2972	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, per. 02/2020. ac- 07/02/2020.	12.047,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.722,87</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>1.092.877,39C</b>
28/02/2020	3106	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	214.951,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.674,00</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>877.926,26C</b>
31/03/2020	3134	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	95.837,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.511,70</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>782.088,56C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	9		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.307.529,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.307.529,85</b>	<b>2.307.529,85C</b>
31/01/2020	2387	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	370.670,65				
31/01/2020	3466	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	12.718,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.389,46</b>	<b>2.307.529,85</b>	<b>1.924.140,39C</b>
28/02/2020	3107	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	357.817,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.206,67</b>	<b>2.307.529,85</b>	<b>1.566.323,18C</b>
31/03/2020	3135	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	209.343,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.550,19</b>	<b>2.307.529,85</b>	<b>1.356.979,66C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	10		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.462.780,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.462.780,82</b>	<b>1.462.780,82C</b>
31/01/2020	2388	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	140.771,33				
31/01/2020	3465	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	7.101,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.872,86</b>	<b>1.462.780,82</b>	<b>1.314.907,96C</b>
28/02/2020	3108	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	113.126,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.999,22</b>	<b>1.462.780,82</b>	<b>1.201.781,60C</b>
31/03/2020	3136	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	67.509,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.508,90</b>	<b>1.462.780,82</b>	<b>1.134.271,92C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	11		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.072.347,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.072.347,55</b>	<b>8.072.347,55C</b>
31/01/2020	2391	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	1.456.248,95				
31/01/2020	3467	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	45.100,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.501.348,99</b>	<b>8.072.347,55</b>	<b>6.570.998,56C</b>
28/02/2020	3111	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	1.056.187,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.557.536,76</b>	<b>8.072.347,55</b>	<b>5.514.810,79C</b>
31/03/2020	3139	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	614.175,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.171.712,70</b>	<b>8.072.347,55</b>	<b>4.900.634,85C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	12		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.251.560,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.251.560,27</b>	<b>1.251.560,27C</b>
31/01/2020	2390	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	160.441,38				
31/01/2020	3468	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	1.569,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.010,99</b>	<b>1.251.560,27</b>	<b>1.089.549,28C</b>
28/02/2020	3110	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	129.622,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.633,19</b>	<b>1.251.560,27</b>	<b>959.927,08C</b>
31/03/2020	3138	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	63.336,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.969,59</b>	<b>1.251.560,27</b>	<b>896.590,68C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	13		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.493.281,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.493.281,13</b>	<b>1.493.281,13C</b>
24/01/2020	2081	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 24/01/2020.	11.299,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.299,57</b>	<b>1.493.281,13</b>	<b>1.481.981,56C</b>
31/01/2020	2389	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	175.949,35				
31/01/2020	3469	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	3.041,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.290,84</b>	<b>1.493.281,13</b>	<b>1.302.990,29C</b>
20/02/2020	2977	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-MT relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2020.	8.812,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.103,52</b>	<b>1.493.281,13</b>	<b>1.294.177,61C</b>
28/02/2020	3109	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	156.880,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.984,07</b>	<b>1.493.281,13</b>	<b>1.137.297,06C</b>
31/03/2020	3137	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	85.298,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.282,60</b>	<b>1.493.281,13</b>	<b>1.051.998,53C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	14		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.014.612,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.014.612,79</b>	<b>2.014.612,79C</b>
31/01/2020	2392	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	167.465,03				
31/01/2020	3470	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	15.297,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.762,81</b>	<b>2.014.612,79</b>	<b>1.831.849,98C</b>
28/02/2020	3112	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	144.338,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.101,38</b>	<b>2.014.612,79</b>	<b>1.687.511,41C</b>
31/03/2020	3140	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	92.439,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.541,01</b>	<b>2.014.612,79</b>	<b>1.595.071,78C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.		877.964,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>877.964,99</b>	<b>877.964,99C</b>
31/01/2020	2393	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	175.361,87				
31/01/2020	3471	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	9.270,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.632,44</b>	<b>877.964,99</b>	<b>693.332,55C</b>
28/02/2020	3113	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	132.810,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.443,34</b>	<b>877.964,99</b>	<b>560.521,65C</b>
31/03/2020	3141	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	62.710,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.153,89</b>	<b>877.964,99</b>	<b>497.811,10C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	16		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.454.536,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>1.454.536,30C</b>
31/01/2020	2395	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	338.848,12				
31/01/2020	3472	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	11.244,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.092,47</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>1.104.443,83C</b>
28/02/2020	3116	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	226.895,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.987,74</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>877.548,56C</b>
31/03/2020	3143	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	115.660,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692.647,79</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>761.888,51C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	17		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.119.838,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.119.838,25</b>	<b>1.119.838,25C</b>
31/01/2020	2397	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	93.228,75				
31/01/2020	3473	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	1.070,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.299,22</b>	<b>1.119.838,25</b>	<b>1.025.539,03C</b>
28/02/2020	3117	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	88.786,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.085,37</b>	<b>1.119.838,25</b>	<b>936.752,88C</b>
31/03/2020	3144	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	46.077,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.162,54</b>	<b>1.119.838,25</b>	<b>890.675,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	18		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.444.634,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.444.634,30</b>	<b>5.444.634,30C</b>
31/01/2020	2394	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	733.768,11				
31/01/2020	3474	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	23.188,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756.956,36</b>	<b>5.444.634,30</b>	<b>4.687.677,94C</b>
28/02/2020	3114	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	615.680,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.372.637,30</b>	<b>5.444.634,30</b>	<b>4.071.997,00C</b>
31/03/2020	3142	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	345.924,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.718.561,92</b>	<b>5.444.634,30</b>	<b>3.726.072,38C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	19		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.962.678,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.962.678,69</b>	<b>4.962.678,69C</b>
31/01/2020	2400	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	1.115.560,96				
31/01/2020	3475	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	51.344,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.905,64</b>	<b>4.962.678,69</b>	<b>3.795.773,05C</b>
07/02/2020	1163	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, OF. CRO-RJ nº 30/2020, no cartão de crédito, do mês 06/2019. Aviso de crédito 07/02/2020.	30.943,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.849,23</b>	<b>4.962.678,69</b>	<b>3.764.829,46C</b>
28/02/2020	3120	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	786.098,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.983.947,59</b>	<b>4.962.678,69</b>	<b>2.978.731,10C</b>
12/03/2020	3274	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 12/03/2020.	39.826,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023.773,59</b>	<b>4.962.678,69</b>	<b>2.938.905,10C</b>
16/03/2020	3275	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 16/03/2020.	28.176,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051.949,92</b>	<b>4.962.678,69</b>	<b>2.910.728,77C</b>
19/03/2020	3276	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 19/03/2020.	34.843,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.086.793,70</b>	<b>4.962.678,69</b>	<b>2.875.884,99C</b>
31/03/2020	3147	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	377.430,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.464.223,89</b>	<b>4.962.678,69</b>	<b>2.498.454,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	20		Dotação orçamentária no exercício 2020.		902.279,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>902.279,38</b>	<b>902.279,38C</b>
31/01/2020	2398	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	121.458,02				
31/01/2020	3476	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	9.457,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.915,49</b>	<b>902.279,38</b>	<b>771.363,89C</b>
12/02/2020	1165	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RN, OF. CRO-RN nº 41/2020, no cartão de crédito, do mês 01/2020. Aviso de crédito 12/02/2020.	195,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.110,85</b>	<b>902.279,38</b>	<b>771.168,53C</b>
28/02/2020	3118	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	107.928,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.038,93</b>	<b>902.279,38</b>	<b>663.240,45C</b>
31/03/2020	3145	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	50.681,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.720,59</b>	<b>902.279,38</b>	<b>612.558,79C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00C</b>
31/01/2020	2401	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	75.001,83				
31/01/2020	3478	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	2.677,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.678,95</b>	<b>430.000,00</b>	<b>352.321,05C</b>
28/02/2020	3121	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	69.769,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.448,79</b>	<b>430.000,00</b>	<b>282.551,21C</b>
31/03/2020	3148	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	30.005,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.453,90</b>	<b>430.000,00</b>	<b>252.546,10C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.		175.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00C</b>
31/01/2020	2402	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	23.708,32				
31/01/2020	3477	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	534,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.243,26</b>	<b>175.000,00</b>	<b>150.756,74C</b>
28/02/2020	3122	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	24.271,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.514,79</b>	<b>175.000,00</b>	<b>126.485,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3149	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	15.058,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.573,64</b>	<b>175.000,00</b>	<b>111.426,36C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.360.507,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.360.507,37</b>	<b>5.360.507,37C</b>
31/01/2020	2399	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	649.584,60				
31/01/2020	3480	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	11.916,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.501,39</b>	<b>5.360.507,37</b>	<b>4.699.005,98C</b>
28/02/2020	3119	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	510.974,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.172.476,24</b>	<b>5.360.507,37</b>	<b>4.188.031,13C</b>
31/03/2020	3146	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	272.938,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.445.414,48</b>	<b>5.360.507,37</b>	<b>3.915.092,89C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.980.415,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.980.415,10</b>	<b>2.980.415,10C</b>
31/01/2020	2403	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	548.939,16				
31/01/2020	3479	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	4.121,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.060,40</b>	<b>2.980.415,10</b>	<b>2.427.354,70C</b>
28/02/2020	3123	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	431.359,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984.420,03</b>	<b>2.980.415,10</b>	<b>1.995.995,07C</b>
31/03/2020	3150	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	226.963,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.383,55</b>	<b>2.980.415,10</b>	<b>1.769.031,55C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.		600.970,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.970,06</b>	<b>600.970,06C</b>
31/01/2020	2404	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	89.516,32				
31/01/2020	3481	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	709,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.225,43</b>	<b>600.970,06</b>	<b>510.744,63C</b>
28/02/2020	3124	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	67.191,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.416,61</b>	<b>600.970,06</b>	<b>443.553,45C</b>
31/03/2020	3151	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	32.798,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.215,53</b>	<b>600.970,06</b>	<b>410.754,53C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00C</b>
04/02/2020	2970	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 12/2019. ac- 04/02/2020.	824.055,13				
04/02/2020	2971	111/11	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 12/2019. ac- 04/02/2020.	5.219.316,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.043.371,79</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>9.956.628,21C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.		851.828,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>851.828,26</b>	<b>851.828,26C</b>
16/01/2020	628	111/20	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/01/2020, of. cro to 10/2020.	1.270,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270,59</b>	<b>851.828,26</b>	<b>850.557,67C</b>
31/01/2020	2405	027/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	60.968,34				
31/01/2020	3482	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	667,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.906,22</b>	<b>851.828,26</b>	<b>788.922,04C</b>
28/02/2020	3125	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	61.935,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.842,01</b>	<b>851.828,26</b>	<b>726.986,25C</b>
31/03/2020	3152	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	28.058,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.900,14</b>	<b>851.828,26</b>	<b>698.928,12C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
08/01/2020	345	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.488,51</b>	<b>300.000,00</b>	<b>297.511,49C</b>
30/01/2020	2005	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
30/01/2020	2016	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.612,35</b>	<b>300.000,00</b>	<b>279.387,65C</b>
05/02/2020	2026	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,86</b>	<b>300.000,00</b>	<b>276.899,14C</b>
10/02/2020	2010	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.479,89</b>	<b>300.000,00</b>	<b>259.520,11C</b>
28/02/2020	2020	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.224,70</b>	<b>300.000,00</b>	<b>258.775,30C</b>
03/03/2020	2244	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.713,21</b>	<b>300.000,00</b>	<b>256.286,79C</b>
17/03/2020	2235	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.092,24</b>	<b>300.000,00</b>	<b>238.907,76C</b>
30/03/2020	2238	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.837,05</b>	<b>300.000,00</b>	<b>238.162,95C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.467.279,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.467.279,38</b>	<b>5.467.279,38C</b>
31/01/2020	1887	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 01/2020.	282.336,92				
31/01/2020	2316	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2020.	21.074,34				
31/01/2020	3546	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 01/2020.	6,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.418,00</b>	<b>5.467.279,38</b>	<b>5.163.861,38C</b>
28/02/2020	2271	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2020.	254.991,40				
28/02/2020	2317	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2020.	15.702,13				
28/02/2020	3547	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 02/2020.	3,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.115,23</b>	<b>5.467.279,38</b>	<b>4.893.164,15C</b>
31/03/2020	2272	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2020.	297.360,40				
31/03/2020	2318	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2020.	4.633,48				
31/03/2020	3548	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 03/2020.	3,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876.112,77</b>	<b>5.467.279,38</b>	<b>4.591.166,61C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00C</b>
29/01/2020	2029	034/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 11/12/2019, Renato Codeceira.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.020,00C</b>
17/03/2020	3277	050/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 12/12/2019, Renerson Gomes.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>798.670,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	3372	127/20	Receita a identificar, ref. a cobrança banco do brasil conta 7139, mês 01/2020.	68,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,82</b>	<b>0,00</b>	<b>68,82D</b>
11/02/2020	2978	sn/2020	Receita ref. a crédito a identificar, conta 74000-4, ac- 11/02/2020.	92,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,52</b>	<b>0,00</b>	<b>161,52D</b>
13/02/2020	2516		Valor referente a crédito a identificar, ac- 13/02/2020.	35,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196,92</b>	<b>0,00</b>	<b>196,92D</b>
28/02/2020	3451	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, Mês 02/2020 cro tocantins a identificar.	633,28				
28/02/2020	3491	133/20	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2020.	28.712,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.542,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.542,25D</b>
11/03/2020	3338	sn/2020	valor ref. a depósito a identificar, ac- 11/03/2020.	106,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.648,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.648,75D</b>
30/03/2020	3496	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 03/2020.	89,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.738,53</b>	<b>0,00</b>	<b>29.738,53D</b>
Conta:	6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.697.628,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.697.628,38</b>	<b>10.697.628,38C</b>
Conta:	6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2020	344	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.932,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.932,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	2003	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
30/01/2020	2014	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.697,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98.697,52D</b>
05/02/2020	2024	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.630,08</b>	<b>0,00</b>	<b>110.630,08D</b>
10/02/2020	2009	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.963,41</b>	<b>0,00</b>	<b>193.963,41D</b>
28/02/2020	2019	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.395,04</b>	<b>0,00</b>	<b>197.395,04D</b>
03/03/2020	2243	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>209.327,60D</b>
17/03/2020	2234	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.660,93</b>	<b>0,00</b>	<b>292.660,93D</b>
30/03/2020	2237	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.092,56</b>	<b>0,00</b>	<b>296.092,56D</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	2379	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		31.525,82			
31/01/2020	3457	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		1.657,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.183,35</b>	<b>33.183,35C</b>
28/02/2020	3099	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		35.007,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.190,75</b>	<b>68.190,75C</b>
31/03/2020	3126	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		25.057,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.247,84</b>	<b>93.247,84C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	2380	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		82.050,42			
31/01/2020	3458	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		453,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.503,89</b>	<b>82.503,89C</b>
18/02/2020	2973	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2018.		3.667,13			
18/02/2020	2974	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2018.		6.075,10			
18/02/2020	2975	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2018.		19.416,78			
18/02/2020	2976	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2018.		10.736,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.399,45</b>	<b>122.399,45C</b>
28/02/2020	3100	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		57.817,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.217,33</b>	<b>180.217,33C</b>
31/03/2020	3127	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		38.969,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.187,20</b>	<b>219.187,20C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2020	1000	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, OF. CRO/AM 52/2020, no cartão de crédito, do mês 12/2019. Aviso de crédito 29/01/2020.		9.255,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.255,95</b>	<b>9.255,95C</b>
31/01/2020	2382	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		115.086,45			
31/01/2020	3459	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		2.415,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.758,18</b>	<b>126.758,18C</b>
28/02/2020	3102	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		89.662,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>216.421,15</b>	<b>216.421,15C</b>
31/03/2020	3130	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		54.927,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271.348,35</b>	<b>271.348,35C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2381	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		26.795,25			
31/01/2020	3460	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		60,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.855,42</b>	<b>26.855,42C</b>
28/02/2020	3101	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		27.775,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.630,48</b>	<b>54.630,48C</b>
31/03/2020	3129	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		22.849,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.479,97</b>	<b>77.479,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2020	2082	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-BA, ac- 24/01/2020.		20,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20,80</b>	<b>20,80C</b>
31/01/2020	2383	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		407.921,15			
31/01/2020	3461	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		8.617,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>416.559,26</b>	<b>416.559,26C</b>
28/02/2020	3103	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		354.108,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>770.668,09</b>	<b>770.668,09C</b>
31/03/2020	3131	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		165.285,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>935.953,60</b>	<b>935.953,60C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2384	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		281.583,22			
31/01/2020	3462	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		11.847,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.430,37</b>	<b>293.430,37C</b>
28/02/2020	3104	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		192.547,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485.978,23</b>	<b>485.978,23C</b>
31/03/2020	3132	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		88.581,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>574.560,01</b>	<b>574.560,01C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2385	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		257.313,87			
31/01/2020	3463	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		10.850,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.164,11</b>	<b>268.164,11C</b>
28/02/2020	3105	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		273.261,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.425,74</b>	<b>541.425,74C</b>
09/03/2020	2979	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-DF, relativo a cobrança período 2019, conf. of. CRO DF 176/2020, ac- 09/03/2020.		8.943,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550.368,94</b>	<b>550.368,94C</b>
31/03/2020	3133	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		127.603,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677.972,07</b>	<b>677.972,07C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	548	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 06/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2019. ac- 07/01/2019.		13.698,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.698,37</b>	<b>13.698,37C</b>
31/01/2020	2386	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		209.197,83			
31/01/2020	3464	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		2.779,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.675,54</b>	<b>225.675,54C</b>
07/02/2020	2972	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, per. 02/2020. ac- 07/02/2020.		12.047,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.722,87</b>	<b>237.722,87C</b>
28/02/2020	3106	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		214.951,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.674,00</b>	<b>452.674,00C</b>
31/03/2020	3134	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		95.837,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>548.511,70</b>	<b>548.511,70C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2387	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		370.670,65			
31/01/2020	3466	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		12.718,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>383.389,46</b>	<b>383.389,46C</b>
28/02/2020	3107	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		357.817,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>741.206,67</b>	<b>741.206,67C</b>
31/03/2020	3135	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		209.343,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>950.550,19</b>	<b>950.550,19C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2388	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		140.771,33			
31/01/2020	3465	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		7.101,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.872,86</b>	<b>147.872,86C</b>
28/02/2020	3108	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		113.126,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.999,22</b>	<b>260.999,22C</b>
31/03/2020	3136	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		67.509,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328.508,90</b>	<b>328.508,90C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2391	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		1.456.248,95			
31/01/2020	3467	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		45.100,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.501.348,99</b>	<b>1.501.348,99C</b>
28/02/2020	3111	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		1.056.187,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.557.536,76</b>	<b>2.557.536,76C</b>
31/03/2020	3139	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		614.175,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.171.712,70</b>	<b>3.171.712,70C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2390	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		160.441,38			
31/01/2020	3468	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		1.569,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.010,99</b>	<b>162.010,99C</b>
28/02/2020	3110	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		129.622,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291.633,19</b>	<b>291.633,19C</b>
31/03/2020	3138	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		63.336,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354.969,59</b>	<b>354.969,59C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2020	2081	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 24/01/2020.		11.299,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.299,57</b>	<b>11.299,57C</b>
31/01/2020	2389	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		175.949,35			
31/01/2020	3469	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		3.041,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.290,84</b>	<b>190.290,84C</b>
20/02/2020	2977	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-MT relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2020.		8.812,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.103,52</b>	<b>199.103,52C</b>
28/02/2020	3109	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		156.880,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355.984,07</b>	<b>355.984,07C</b>
31/03/2020	3137	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		85.298,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>441.282,60</b>	<b>441.282,60C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2392	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		167.465,03			
31/01/2020	3470	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		15.297,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.762,81</b>	<b>182.762,81C</b>
28/02/2020	3112	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		144.338,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.101,38</b>	<b>327.101,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3140	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		92.439,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.541,01</b>	<b>419.541,01C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2393	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		175.361,87			
31/01/2020	3471	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		9.270,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.632,44</b>	<b>184.632,44C</b>
28/02/2020	3113	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		132.810,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317.443,34</b>	<b>317.443,34C</b>
31/03/2020	3141	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		62.710,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.153,89</b>	<b>380.153,89C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2395	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		338.848,12			
31/01/2020	3472	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		11.244,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.092,47</b>	<b>350.092,47C</b>
28/02/2020	3116	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		226.895,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576.987,74</b>	<b>576.987,74C</b>
31/03/2020	3143	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		115.660,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>692.647,79</b>	<b>692.647,79C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2397	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		93.228,75			
31/01/2020	3473	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		1.070,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.299,22</b>	<b>94.299,22C</b>
28/02/2020	3117	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		88.786,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.085,37</b>	<b>183.085,37C</b>
31/03/2020	3144	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		46.077,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.162,54</b>	<b>229.162,54C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2394	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		733.768,11			
31/01/2020	3474	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		23.188,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>756.956,36</b>	<b>756.956,36C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3114	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		615.680,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.372.637,30</b>	<b>1.372.637,30C</b>
31/03/2020	3142	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		345.924,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.718.561,92</b>	<b>1.718.561,92C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2400	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		1.115.560,96			
31/01/2020	3475	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		51.344,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.166.905,64</b>	<b>1.166.905,64C</b>
07/02/2020	1163	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, OF. CRO-RJ nº 30/2020, no cartão de crédito, do mês 06/2019. Aviso de crédito 07/02/2020.		30.943,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.197.849,23</b>	<b>1.197.849,23C</b>
28/02/2020	3120	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		786.098,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.983.947,59</b>	<b>1.983.947,59C</b>
12/03/2020	3274	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 12/03/2020.		39.826,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.023.773,59</b>	<b>2.023.773,59C</b>
16/03/2020	3275	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 16/03/2020.		28.176,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.051.949,92</b>	<b>2.051.949,92C</b>
19/03/2020	3276	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 19/03/2020.		34.843,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.086.793,70</b>	<b>2.086.793,70C</b>
31/03/2020	3147	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		377.430,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.464.223,89</b>	<b>2.464.223,89C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2398	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		121.458,02			
31/01/2020	3476	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		9.457,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.915,49</b>	<b>130.915,49C</b>
12/02/2020	1165	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RN, OF. CRO-RN nº 41/2020, no cartão de crédito, do mês 01/2020. Aviso de crédito 12/02/2020.		195,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.110,85</b>	<b>131.110,85C</b>
28/02/2020	3118	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		107.928,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>239.038,93</b>	<b>239.038,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3145	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		50.681,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.720,59</b>	<b>289.720,59C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2401	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		75.001,83			
31/01/2020	3478	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		2.677,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.678,95</b>	<b>77.678,95C</b>
28/02/2020	3121	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		69.769,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.448,79</b>	<b>147.448,79C</b>
31/03/2020	3148	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		30.005,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.453,90</b>	<b>177.453,90C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2402	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		23.708,32			
31/01/2020	3477	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		534,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.243,26</b>	<b>24.243,26C</b>
28/02/2020	3122	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		24.271,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.514,79</b>	<b>48.514,79C</b>
31/03/2020	3149	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		15.058,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.573,64</b>	<b>63.573,64C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2399	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		649.584,60			
31/01/2020	3480	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		11.916,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>661.501,39</b>	<b>661.501,39C</b>
28/02/2020	3119	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		510.974,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.172.476,24</b>	<b>1.172.476,24C</b>
31/03/2020	3146	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		272.938,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.445.414,48</b>	<b>1.445.414,48C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2403	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		548.939,16			
31/01/2020	3479	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		4.121,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>553.060,40</b>	<b>553.060,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3123	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		431.359,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>984.420,03</b>	<b>984.420,03C</b>
31/03/2020	3150	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		226.963,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.211.383,55</b>	<b>1.211.383,55C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	2404	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		89.516,32			
31/01/2020	3481	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		709,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.225,43</b>	<b>90.225,43C</b>
28/02/2020	3124	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		67.191,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.416,61</b>	<b>157.416,61C</b>
31/03/2020	3151	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		32.798,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.215,53</b>	<b>190.215,53C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2020	2970	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 12/2019. ac- 04/02/2020.		824.055,13			
04/02/2020	2971	111/11	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 12/2019. ac- 04/02/2020.		5.219.316,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.043.371,79</b>	<b>6.043.371,79C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2020	628	111/20	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/01/2020, of. cro to 10/2020.		1.270,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.270,59</b>	<b>1.270,59C</b>
31/01/2020	2405	027/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		60.968,34			
31/01/2020	3482	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		667,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.906,22</b>	<b>62.906,22C</b>
28/02/2020	3125	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		61.935,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.842,01</b>	<b>124.842,01C</b>
31/03/2020	3152	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		28.058,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.900,14</b>	<b>152.900,14C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2020	345	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.488,51</b>	<b>2.488,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	2005	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
30/01/2020	2016	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.612,35</b>	<b>20.612,35C</b>
05/02/2020	2026	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.100,86</b>	<b>23.100,86C</b>
10/02/2020	2010	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.479,89</b>	<b>40.479,89C</b>
28/02/2020	2020	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.224,70</b>	<b>41.224,70C</b>
03/03/2020	2244	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.713,21</b>	<b>43.713,21C</b>
17/03/2020	2235	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.092,24</b>	<b>61.092,24C</b>
30/03/2020	2238	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.837,05</b>	<b>61.837,05C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	1887	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 01/2020.		282.336,92			
31/01/2020	2316	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2020.		21.074,34			
31/01/2020	3546	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 01/2020.		6,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.418,00</b>	<b>303.418,00C</b>
28/02/2020	2271	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2020.		254.991,40			
28/02/2020	2317	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2020.		15.702,13			
28/02/2020	3547	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 02/2020.		3,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>574.115,23</b>	<b>574.115,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	2272	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2020.		297.360,40			
31/03/2020	2318	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2020.		4.633,48			
31/03/2020	3548	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 03/2020.		3,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>876.112,77</b>	<b>876.112,77C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2020	2029	034/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 11/12/2019, Renato Codeceira.		980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00C</b>
17/03/2020	3277	050/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 12/12/2019, Renerson Gomes.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	3372	127/20	Receita a identificar, ref. a cobrança banco do brasil conta 7139, mês 01/2020.		68,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68,82</b>	<b>68,82C</b>
11/02/2020	2978	sn/2020	Receita ref. a crédito a identificar, conta 74000-4, ac- 11/02/2020.		92,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161,52</b>	<b>161,52C</b>
13/02/2020	2516		Valor referente a crédito a identificar, ac- 13/02/2020.		35,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196,92</b>	<b>196,92C</b>
28/02/2020	3451	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, Mês 02/2020 cro tocatins a identificar.		633,28			
28/02/2020	3491	133/20	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2020.		28.712,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.542,25</b>	<b>29.542,25C</b>
11/03/2020	3338	sn/2020	valor ref. a depósito a identificar, ac- 11/03/2020.		106,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.648,75</b>	<b>29.648,75C</b>
30/03/2020	3496	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 03/2020.		89,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.738,53</b>	<b>29.738,53C</b>
Conta: 6.2.1.2.2.03.01 - Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2020	344	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.932,56</b>	<b>11.932,56C</b>
30/01/2020	2003	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	2014	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.697,52</b>	<b>98.697,52C</b>
05/02/2020	2024	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.630,08</b>	<b>110.630,08C</b>
10/02/2020	2009	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.963,41</b>	<b>193.963,41C</b>
28/02/2020	2019	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.395,04</b>	<b>197.395,04C</b>
03/03/2020	2243	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.327,60</b>	<b>209.327,60C</b>
17/03/2020	2234	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.660,93</b>	<b>292.660,93C</b>
30/03/2020	2237	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.092,56</b>	<b>296.092,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00C</b>
31/01/2020	1635	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	599.823,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599.823,64</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>11.900.176,36C</b>
28/02/2020	2843	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	661.344,63				
28/02/2020	2846	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.	40.823,05				
28/02/2020	2850	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	36.970,70				
28/02/2020	2854	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.	1.466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340.428,69</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>11.159.571,31C</b>
30/03/2020	3306	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	608.639,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.949.068,04</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>10.550.931,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002		Gratificação de Natal 13º Salário					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.041.666,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.041.666,67</b>	<b>1.041.666,67C</b>
31/01/2020	1638	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	88.707,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.707,79</b>	<b>1.041.666,67</b>	<b>952.958,88C</b>
28/02/2020	2844	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	5.849,38				
28/02/2020	2851	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	24.848,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.405,30</b>	<b>1.041.666,67</b>	<b>922.261,37C</b>
30/03/2020	3307	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	19.994,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.399,35</b>	<b>1.041.666,67</b>	<b>902.267,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		Férias 1/3 (CF/88)					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.		450.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00C</b>
31/01/2020	1647	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	54.850,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.850,25</b>	<b>450.000,00</b>	<b>395.149,75C</b>
28/02/2020	2845	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	13.463,70				
28/02/2020	2852	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	16.270,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.584,17</b>	<b>450.000,00</b>	<b>365.415,83C</b>
30/03/2020	3308	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	15.339,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.924,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.076,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.		314.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>314.000,00C</b>
31/01/2020	1660	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	50.286,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.286,51</b>	<b>314.000,00</b>	<b>263.713,49C</b>
28/02/2020	2853	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	9.039,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.325,51</b>	<b>314.000,00</b>	<b>254.674,49C</b>
30/03/2020	3309	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	9.679,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.004,87</b>	<b>314.000,00</b>	<b>244.995,13C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006		Gratificação por Tempo de Serviço					0,00
				Saldo anterior:				0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.655.443,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.655.443,88</b>	<b>1.655.443,88C</b>
31/01/2020	1642	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	71.018,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.018,13</b>	<b>1.655.443,88</b>	<b>1.584.425,75C</b>
28/02/2020	2847	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	70.200,87				
28/02/2020	2855	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	1.334,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.553,11</b>	<b>1.655.443,88</b>	<b>1.512.890,77C</b>
30/03/2020	3310	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	74.115,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.668,98</b>	<b>1.655.443,88</b>	<b>1.438.774,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
28/02/2020	2848	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	167,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,95</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.832,05C</b>
30/03/2020	3311	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	16.217,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.385,12</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83.614,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.372.833,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.372.833,21</b>	<b>3.372.833,21C</b>
29/01/2020	597	002/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.	151.832,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.832,34</b>	<b>3.372.833,21</b>	<b>3.221.000,87C</b>
04/03/2020	1358	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	145.452,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.284,56</b>	<b>3.372.833,21</b>	<b>3.075.548,65C</b>
31/03/2020	2135	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.	151.019,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.304,23</b>	<b>3.372.833,21</b>	<b>2.924.528,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.284.888,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.284.888,84</b>	<b>1.284.888,84C</b>
29/01/2020	596	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.	66.770,35				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.770,35</b>	<b>1.284.888,84</b>	<b>1.218.118,49C</b>
04/03/2020	1355	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	54.907,00				
04/03/2020	1356	002/20	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	341.317,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.994,42</b>	<b>1.284.888,84</b>	<b>821.894,42C</b>
31/03/2020	2136	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.	59.644,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.638,48</b>	<b>1.284.888,84</b>	<b>762.250,36C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.		160.611,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.611,11</b>	<b>160.611,11C</b>
29/01/2020	595	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.	7.230,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.230,11</b>	<b>160.611,11</b>	<b>153.381,00C</b>
04/03/2020	1357	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.	6.926,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.156,40</b>	<b>160.611,11</b>	<b>146.454,71C</b>
31/03/2020	2134	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.	7.191,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.347,81</b>	<b>160.611,11</b>	<b>139.263,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
02/01/2020	134	008/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES	1.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.760,00C</b>
10/01/2020	220	03/20	Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.	196,00				
10/01/2020	1963	03/20	Anulação do empenho do favorecido Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao registro do pagamento estar em duplicidade.		196,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436,00</b>	<b>50.196,00</b>	<b>48.760,00C</b>
17/01/2020	405	003/20	Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.526,00</b>	<b>50.196,00</b>	<b>48.670,00C</b>
29/01/2020	594	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.	935,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.461,00</b>	<b>50.196,00</b>	<b>47.735,00C</b>
27/02/2020	1151	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.	1.460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.921,00</b>	<b>50.196,00</b>	<b>46.275,00C</b>
31/03/2020	3335	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.871,00</b>	<b>50.196,00</b>	<b>45.325,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.800.000,00			
02/01/2020	135	004/20	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	135.299,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.299,69</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.664.700,31C</b>
22/01/2020	477	004/20	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	143.727,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.027,15</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.520.972,85C</b>
07/02/2020	787	004/20	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	1.639.155,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.918.182,63</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>881.817,37C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2020	43		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.800.000,00			
02/01/2020	136	005/20	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	90.518,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.518,04</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.709.481,96C</b>
04/02/2020	699	005/20	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	603.310,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.828,44</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.106.171,56C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2020	44		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2020	45		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	170	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	1.400,00				
07/01/2020	172	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>427.200,00C</b>
13/01/2020	259	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
13/01/2020	267	078/20	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
13/01/2020	269	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.650,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>423.350,00C</b>
14/01/2020	275	084/20	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
14/01/2020	277	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>421.250,00C</b>
16/01/2020	370	090/20	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>420.200,00C</b>
03/02/2020	664	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>419.360,00C</b>
10/02/2020	2510	054/20	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a estorno do empenho 292 devido ao não comparecimento no evento.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>430.840,00</b>	<b>420.200,00C</b>
17/02/2020	1045	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.480,00</b>	<b>430.840,00</b>	<b>419.360,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1194	147/20	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>430.840,00</b>	<b>418.520,00C</b>
28/02/2020	1208	148/20	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	630,00				
28/02/2020	1218	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>430.840,00</b>	<b>416.490,00C</b>
16/03/2020	2040	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.190,00</b>	<b>430.840,00</b>	<b>415.650,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	46		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.950.000,00			
02/01/2020	124	036/30	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	3.115,00				
02/01/2020	126	038/20	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	4.005,00				
02/01/2020	128	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
02/01/2020	130	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos.	3.115,00				
02/01/2020	131	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos.	445,00				
02/01/2020	132	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.020,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.933.980,00C</b>
06/01/2020	151	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.245,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.931.755,00C</b>
13/01/2020	240	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	243	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	2.225,00				
13/01/2020	245	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
13/01/2020	248	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	1.335,00				
13/01/2020	250	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	2.225,00				
13/01/2020	252	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	4.005,00				
13/01/2020	256	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
13/01/2020	261	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
13/01/2020	265	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.940,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.909.060,00C</b>
14/01/2020	272	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.165,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.906.835,00C</b>
15/01/2020	332	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.335,00				
15/01/2020	338	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.725,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.903.275,00C</b>
16/01/2020	347	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
16/01/2020	352	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	355	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
16/01/2020	358	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
16/01/2020	361	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
16/01/2020	364	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	3.115,00				
16/01/2020	367	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
16/01/2020	386	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
16/01/2020	388	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
16/01/2020	392	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.645,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.878.355,00C</b>
17/01/2020	408	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.980,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.877.020,00C</b>
20/01/2020	416	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	3.115,00				
20/01/2020	420	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
20/01/2020	423	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.545,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.869.455,00C</b>
21/01/2020	435	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	438	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
21/01/2020	443	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.	3.115,00				
21/01/2020	446	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.225,00				
21/01/2020	448	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	2.225,00				
21/01/2020	451	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.675,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.854.325,00C</b>
22/01/2020	469	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
22/01/2020	474	030/20	Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	14.769,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.559,75</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.836.440,25C</b>
23/01/2020	480	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
23/01/2020	487	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018.	2.225,00				
23/01/2020	491	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.124,75</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.828.875,25C</b>
24/01/2020	506	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
24/01/2020	507	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
24/01/2020	512	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	513	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
24/01/2020	517	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	2.225,00				
24/01/2020	1994	033/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, devido ao não comparecimento no dia 01/02/2020.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.029,75</b>	<b>1.950.890,00</b>	<b>1.816.860,25C</b>
27/01/2020	539	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	3.115,00				
27/01/2020	540	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
27/01/2020	545	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
27/01/2020	546	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	14.769,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.144,50</b>	<b>1.950.890,00</b>	<b>1.792.745,50C</b>
28/01/2020	553	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
28/01/2020	580	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	3.115,00				
28/01/2020	582	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.709,50</b>	<b>1.950.890,00</b>	<b>1.785.180,50C</b>
29/01/2020	603	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.934,50</b>	<b>1.950.890,00</b>	<b>1.782.955,50C</b>
30/01/2020	627	030/20	Valor ref. a 1 diária para Brasília DF, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.824,50</b>	<b>1.950.890,00</b>	<b>1.782.065,50C</b>
03/02/2020	651	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
03/02/2020	659	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.054,50</b>	<b>1.950.890,00</b>	<b>1.775.835,50C</b>
04/02/2020	702	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
04/02/2020	705	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	2.225,00				
04/02/2020	707	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.949,50</b>	<b>1.950.890,00</b>	<b>1.770.940,50C</b>
07/02/2020	789	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	2.225,00				
07/02/2020	791	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
07/02/2020	793	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.404,50</b>	<b>1.950.890,00</b>	<b>1.762.485,50C</b>
11/02/2020	897	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/02/2020	905	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.854,50</b>	<b>1.950.890,00</b>	<b>1.758.035,50C</b>
12/02/2020	984	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.079,50</b>	<b>1.950.890,00</b>	<b>1.755.810,50C</b>
13/02/2020	2505	033/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.079,50</b>	<b>1.951.780,00</b>	<b>1.756.700,50C</b>
17/02/2020	1047	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.304,50</b>	<b>1.951.780,00</b>	<b>1.754.475,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2498	092/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.304,50</b>	<b>1.952.670,00</b>	<b>1.755.365,50C</b>
27/02/2020	1136	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
27/02/2020	1137	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
27/02/2020	1142	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	4.005,00				
27/02/2020	1143	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019.	2.225,00				
27/02/2020	1146	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO.	445,00				
27/02/2020	1149	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1152	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00				
27/02/2020	1155	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1159	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1161	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	1.335,00				
27/02/2020	1167	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1171	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
27/02/2020	1173	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1181	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1183	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
27/02/2020	1185	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
27/02/2020	1188	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	3.115,00				
27/02/2020	1192	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.684,50</b>	<b>1.952.670,00</b>	<b>1.717.985,50C</b>
28/02/2020	1200	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	2.225,00				
28/02/2020	1202	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	4.005,00				
28/02/2020	1205	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.	3.115,00				
28/02/2020	1210	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	3.115,00				
28/02/2020	1213	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.369,50</b>	<b>1.952.670,00</b>	<b>1.703.300,50C</b>
02/03/2020	1224	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	3.115,00				
02/03/2020	1227	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.335,00				
02/03/2020	1230	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1233	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	3.115,00				
02/03/2020	1237	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF.	2.225,00				
02/03/2020	1240	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	445,00				
02/03/2020	1244	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
02/03/2020	1246	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
02/03/2020	1248	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO.	1.335,00				
02/03/2020	1256	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.335,00				
02/03/2020	1258	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO.	4.005,00				
02/03/2020	1260	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.335,00				
02/03/2020	1262	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.624,50</b>	<b>1.952.670,00</b>	<b>1.677.045,50C</b>
03/03/2020	1277	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	3.115,00				
03/03/2020	1279	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	4.005,00				
03/03/2020	1284	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.859,50</b>	<b>1.952.670,00</b>	<b>1.666.810,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2655	037/20	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.859,50</b>	<b>1.953.560,00</b>	<b>1.667.700,50C</b>
05/03/2020	1408	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	3.115,00				
05/03/2020	1410	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.	1.335,00				
05/03/2020	1412	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.	445,00				
05/03/2020	1414	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.	1.335,00				
05/03/2020	1416	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020.	4.005,00				
05/03/2020	1421	160/20	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.115,00				
05/03/2020	1425	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.104,50</b>	<b>1.953.560,00</b>	<b>1.649.455,50C</b>
09/03/2020	1553	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
09/03/2020	1586	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref devolução de diaria		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.219,50</b>	<b>1.954.005,00</b>	<b>1.646.785,50C</b>
10/03/2020	1664	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1686	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 18/03/2020, para Participar da 5ª Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.889,50</b>	<b>1.954.005,00</b>	<b>1.644.115,50C</b>
11/03/2020	1852	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S.	2.225,00				
11/03/2020	1854	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.335,00				
11/03/2020	1856	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.674,50</b>	<b>1.954.005,00</b>	<b>1.638.330,50C</b>
12/03/2020	1920	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.	445,00				
12/03/2020	1924	167/20	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.335,00				
12/03/2020	1926	166/20	Valor empenhado a Oimir Cadore, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.679,50</b>	<b>1.954.005,00</b>	<b>1.634.325,50C</b>
16/03/2020	2000	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
16/03/2020	2057	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur.	2.225,00				
16/03/2020	3027	040/20	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.909,50</b>	<b>1.956.230,00</b>	<b>1.630.320,50C</b>
18/03/2020	3229	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.909,50</b>	<b>1.957.120,00</b>	<b>1.631.210,50C</b>
23/03/2020	3188	051/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.354,50</b>	<b>1.957.120,00</b>	<b>1.630.765,50C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.950.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	122	053/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.947.550,00C</b>
06/01/2020	141	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
06/01/2020	146	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	1.750,00				
06/01/2020	148	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
06/01/2020	155	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
06/01/2020	159	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.938.800,00C</b>
13/01/2020	254	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	1.050,00				
13/01/2020	264	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.935.300,00C</b>
15/01/2020	330	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.934.250,00C</b>
16/01/2020	350	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	1.050,00				
16/01/2020	384	093/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
16/01/2020	390	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.475,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.928.525,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	406	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA, sobre dentifrícios.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.525,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.927.475,00C</b>
20/01/2020	412	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	3.115,00				
20/01/2020	413	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
20/01/2020	417	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
20/01/2020	424	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.890,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.919.110,00C</b>
21/01/2020	441	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	1.750,00				
21/01/2020	453	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
21/01/2020	455	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.140,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.913.860,00C</b>
22/01/2020	472	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.190,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.912.810,00C</b>
23/01/2020	478	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
23/01/2020	483	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
23/01/2020	485	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				
23/01/2020	489	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.490,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.906.510,00C</b>
27/01/2020	535	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	536	106/20	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.990,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.903.010,00C</b>
28/01/2020	549	119/20	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.	1.050,00				
28/01/2020	579	097/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 04 a 07/02/2020.		3.115,00			
28/01/2020	581	092/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, por mudança da classificação de conta.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.040,00</b>	<b>1.955.340,00</b>	<b>1.907.300,00C</b>
29/01/2020	599	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	1.750,00				
29/01/2020	601	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.240,00</b>	<b>1.955.340,00</b>	<b>1.903.100,00C</b>
03/02/2020	662	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.690,00</b>	<b>1.955.340,00</b>	<b>1.900.650,00C</b>
04/02/2020	2502	103/20	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.690,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.901.350,00C</b>
05/02/2020	745	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
05/02/2020	747	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.190,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.897.850,00C</b>
06/02/2020	770	128/20	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.240,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.896.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	907	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.290,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.895.750,00C</b>
12/02/2020	987	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.990,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.895.050,00C</b>
17/02/2020	1049	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.740,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.893.300,00C</b>
27/02/2020	1126	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 19/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
27/02/2020	1130	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
27/02/2020	1164	145/20	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1169	143/20	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1175	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
27/02/2020	1177	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.750,00				
27/02/2020	1179	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
27/02/2020	1190	144/20	Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1196	146/20	Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.190,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.883.850,00C</b>
02/03/2020	1250	151/20	Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
02/03/2020	1252	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1254	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.040,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.880.000,00C</b>
03/03/2020	1282	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.090,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.878.950,00C</b>
04/03/2020	1346	114/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
04/03/2020	1348	156/20	Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU/Plenário.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.190,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.876.850,00C</b>
05/03/2020	1405	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	3.150,00				
05/03/2020	1419	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.400,00				
05/03/2020	1423	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.490,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.870.550,00C</b>
06/03/2020	1462	161/20	Valor empenhado a Glória André Feighelstein, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCPICS, do Conselho Nacional de Saúde.	1.750,00				
06/03/2020	1580	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.690,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.866.350,00C</b>
09/03/2020	1555	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS.	2.450,00				
09/03/2020	1557	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
09/03/2020	1559	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
09/03/2020	1561	106/20	Valor empenhado a Leticia Pereira Voltz Alfaro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão de Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº01/2020.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.390,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.858.650,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1682	162/20	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
10/03/2020	1684	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.890,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.855.150,00C</b>
11/03/2020	1858	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.	1.750,00				
11/03/2020	1862	163/20	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.690,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.852.350,00C</b>
12/03/2020	1922	168/20	Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.740,00</b>	<b>1.956.040,00</b>	<b>1.851.300,00C</b>
16/03/2020	2002	114/20	Anulação do empenho do favorecido Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/03/2020	2006	162/20	Anulação do empenho do favorecido Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 e 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Premio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
16/03/2020	2011	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/03/2020	2015	103/20	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia do CFO.		350,00			
16/03/2020	2022	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
16/03/2020	2027	077/20	Anulação do empenho do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
16/03/2020	3034	098/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Rossi Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.440,00</b>	<b>1.960.590,00</b>	<b>1.855.150,00C</b>
17/03/2020	3041	075/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Celeste Morita, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.440,00</b>	<b>1.963.040,00</b>	<b>1.857.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>
28/01/2020	554	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.288,00C</b>
11/02/2020	899	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.932,00C</b>
27/02/2020	1132	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
27/02/2020	1187	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>247.864,00C</b>
05/03/2020	1402	093/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílio Representação no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>246.796,00C</b>
09/03/2020	1641	027/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.272,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>245.728,00C</b>
10/03/2020	1693	093/20	Anulação do empenho do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.272,00</b>	<b>251.068,00</b>	<b>246.796,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	49		Dotação orçamentária no exercício 2020.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
06/01/2020	149	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	560,00				
06/01/2020	153	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	154	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>298.320,00C</b>
13/01/2020	242	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
13/01/2020	247	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	560,00				
13/01/2020	258	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
13/01/2020	263	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.480,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>295.520,00C</b>
15/01/2020	340	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>294.960,00C</b>
16/01/2020	349	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
16/01/2020	353	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
16/01/2020	356	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
16/01/2020	360	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
16/01/2020	363	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
16/01/2020	365	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	369	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
16/01/2020	394	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>289.360,00C</b>
20/01/2020	421	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>288.800,00C</b>
21/01/2020	437	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
21/01/2020	440	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
21/01/2020	445	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
21/01/2020	450	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.680,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>284.320,00C</b>
22/01/2020	471	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>283.200,00C</b>
23/01/2020	482	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
23/01/2020	493	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.040,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>280.960,00C</b>
24/01/2020	505	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
24/01/2020	509	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
24/01/2020	510	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	515	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.520,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>276.480,00C</b>
27/01/2020	542	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
27/01/2020	543	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>274.240,00C</b>
28/01/2020	552	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
28/01/2020	555	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>272.000,00C</b>
03/02/2020	653	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>270.880,00C</b>
04/02/2020	704	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.240,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>269.760,00C</b>
07/02/2020	795	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	796	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
07/02/2020	797	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
07/02/2020	798	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.040,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>266.960,00C</b>
27/02/2020	1133	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
27/02/2020	1134	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
27/02/2020	1139	038/20	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
27/02/2020	1140	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.120,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.520,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>262.480,00C</b>
28/02/2020	1204	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
28/02/2020	1207	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.	1.120,00				
28/02/2020	1212	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
28/02/2020	1216	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>258.000,00C</b>
02/03/2020	1220	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
02/03/2020	1221	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
02/03/2020	1222	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
02/03/2020	1223	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
02/03/2020	1226	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
02/03/2020	1229	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
02/03/2020	1232	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
02/03/2020	1235	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
02/03/2020	1264	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.840,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.160,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1280	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
03/03/2020	1286	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.520,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>248.480,00C</b>
05/03/2020	1418	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília.	1.120,00				
05/03/2020	1427	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) .	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>246.240,00C</b>
17/03/2020	3053	046/20	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3056	041/20	Anulação do empenho do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3059	043/20	Anulação do empenho do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3062	040/20	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>302.240,00</b>	<b>248.480,00C</b>
18/03/2020	3226	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3232	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>303.360,00</b>	<b>249.600,00C</b>
19/03/2020	3075	037/20	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3223	044/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a estorno devido ao não comparecimento do evento do dia 13/03/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>304.480,00</b>	<b>250.720,00C</b>
23/03/2020	3078	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>305.040,00</b>	<b>251.280,00C</b>
24/03/2020	3090	036/20	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>305.600,00</b>	<b>251.840,00C</b>
27/03/2020	3093	045/20	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>306.160,00</b>	<b>252.400,00C</b>
30/03/2020	3096	042/20	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>306.720,00</b>	<b>252.960,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	50		Dotação orçamentária no exercício 2020.		251.757,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.757,01</b>	<b>251.757,01C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	54		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	55		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
03/01/2020	139	012/20	Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos	3.165,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,45</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.834,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	56		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	57		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
05/02/2020	761	125/20	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	129.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.050,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>870.950,00C</b>
05/03/2020	1428	125/20	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.	381.369,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.419,93</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>489.580,07C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	63		Dotação orçamentária no exercício 2020.		230.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	65		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	66		Dotação orçamentária no exercício 2020.		91.633,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.633,28</b>	<b>91.633,28C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.		19.242,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.242,99</b>	<b>19.242,99C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
31/01/2020	1653	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	5.099,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.099,96</b>	<b>150.000,00</b>	<b>144.900,04C</b>
28/02/2020	2849	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	4.379,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.479,27</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.520,73C</b>
30/03/2020	3312	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	4.448,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.927,93</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136.072,07C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	69		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
06/01/2020	156	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19	4.974,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.974,40</b>	<b>400.000,00</b>	<b>395.025,60C</b>
29/01/2020	623	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.	5.087,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.062,22</b>	<b>400.000,00</b>	<b>389.937,78C</b>
07/02/2020	786	008/20	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	31.330,56				
07/02/2020	788	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	68.834,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.227,18</b>	<b>400.000,00</b>	<b>289.772,82C</b>
28/02/2020	1217	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.	5.166,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.394,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>284.606,00C</b>
12/03/2020	1915	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	5.881,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.275,85</b>	<b>400.000,00</b>	<b>278.724,15C</b>
20/03/2020	2103	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.	5.330,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.605,99</b>	<b>400.000,00</b>	<b>273.394,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	72		Dotação orçamentária no exercício 2020.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
07/01/2020	174	065/20	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	8.541,67				
07/01/2020	175	067/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	822,03				
07/01/2020	176	062/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.363,70</b>	<b>400.000,00</b>	<b>388.636,30C</b>
08/01/2020	189	026/20	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	2.930,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.294,05</b>	<b>400.000,00</b>	<b>385.705,95C</b>
17/01/2020	410	094/20	Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia	11.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.319,05</b>	<b>400.000,00</b>	<b>374.680,95C</b>
31/01/2020	640	121/20	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.008,11</b>	<b>400.000,00</b>	<b>373.991,89C</b>
05/02/2020	763	026/20	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	34.463,40				
05/02/2020	765	067/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	4.145,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.616,67</b>	<b>400.000,00</b>	<b>335.383,33C</b>
06/02/2020	772	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	8.000,00				
06/02/2020	773	065/20	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	51.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.866,67</b>	<b>400.000,00</b>	<b>276.133,33C</b>
07/02/2020	784	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	32.419,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.286,05</b>	<b>400.000,00</b>	<b>243.713,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	73		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	74		Dotação orçamentária no exercício 2020.		600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
06/01/2020	145	020/20	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	3.535,02				
06/01/2020	158	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despesas com Condominio 12/19	33.682,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.217,33</b>	<b>600.000,00</b>	<b>562.782,67C</b>
29/01/2020	593	020/20	Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	3.465,59				
29/01/2020	624	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.	31.619,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.302,12</b>	<b>600.000,00</b>	<b>527.697,88C</b>
28/02/2020	1199	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	3.465,59				
28/02/2020	1215	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.	32.925,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.693,12</b>	<b>600.000,00</b>	<b>491.306,88C</b>
19/03/2020	2087	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	3.376,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.069,77</b>	<b>600.000,00</b>	<b>487.930,23C</b>
20/03/2020	2104	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.	31.121,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.191,33</b>	<b>600.000,00</b>	<b>456.808,67C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	75		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	76		Dotação orçamentária no exercício 2020.		340.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00C</b>
07/01/2020	181	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	2.347,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.347,92</b>	<b>340.000,00</b>	<b>337.652,08C</b>
16/01/2020	1439	296/19	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.	19,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.367,08</b>	<b>340.000,00</b>	<b>337.632,92C</b>
31/01/2020	639	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	2.347,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.715,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>335.285,00C</b>
06/02/2020	774	130/20	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	20.708,33				
06/02/2020	777	131/20	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.	1.047,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.470,45</b>	<b>340.000,00</b>	<b>313.529,55C</b>
04/03/2020	1340	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	2.347,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.818,37</b>	<b>340.000,00</b>	<b>311.181,63C</b>
05/03/2020	1395	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	17.710,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.529,10</b>	<b>340.000,00</b>	<b>293.470,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	77		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	78		Dotação orçamentária no exercício 2020.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>
07/01/2020	177	063/20	Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	5.197,99				
07/01/2020	179	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.	200,00				
07/01/2020	184	022/20	Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019	18.337,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.735,19</b>	<b>250.000,00</b>	<b>226.264,81C</b>
31/01/2020	650	028/20	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.735,19</b>	<b>250.000,00</b>	<b>211.264,81C</b>
05/02/2020	757	022/20	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	17.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.235,19</b>	<b>250.000,00</b>	<b>193.764,81C</b>
06/02/2020	776	063/20	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	38.703,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.938,49</b>	<b>250.000,00</b>	<b>155.061,51C</b>
21/02/2020	1114	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.138,49</b>	<b>250.000,00</b>	<b>154.861,51C</b>
03/03/2020	1287	153/20	Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.	3.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.338,49</b>	<b>250.000,00</b>	<b>151.661,51C</b>
05/03/2020	1393	157/20	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	2.015,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.353,77</b>	<b>250.000,00</b>	<b>149.646,23C</b>
12/03/2020	1914	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.553,77</b>	<b>250.000,00</b>	<b>149.446,23C</b>
13/03/2020	1933	022/20	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.553,77</b>	<b>250.000,00</b>	<b>49.446,23C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	79		Dotação orçamentária no exercício 2020.		700.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00C</b>
07/01/2020	180	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	1.556,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>698.444,00C</b>
03/02/2020	658	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.896,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>698.104,00C</b>
05/02/2020	759	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	343.683,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.579,33</b>	<b>700.000,00</b>	<b>354.420,67C</b>
12/03/2020	1929	165/20	Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.579,33</b>	<b>700.000,00</b>	<b>334.420,67C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	80		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100.000,00			
02/01/2020	1069	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	2.557,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.557,33</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.442,67C</b>
06/01/2020	162	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.557,33</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.442,67C</b>
13/01/2020	1117	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		1.996,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.557,33</b>	<b>101.996,07</b>	<b>91.438,74C</b>
14/02/2020	1121	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		2.879,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.557,33</b>	<b>104.875,65</b>	<b>94.318,32C</b>
20/02/2020	1103	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.557,33</b>	<b>104.875,65</b>	<b>86.318,32C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	81		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	183	068/20	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	3.930,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.930,50</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.496.069,50C</b>
09/01/2020	215	071/20	Valor empenhado a Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades	73.184,00				
09/01/2020	216	072/20	Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.	4.386,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.501,24</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.418.498,76C</b>
10/01/2020	217	073/20	Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutencao de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.	1.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.166,24</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.416.833,76C</b>
05/02/2020	753	068/20	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	62.922,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.088,46</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.353.911,54C</b>
07/02/2020	785	121/20	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	8.268,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.357,18</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.345.642,82C</b>
10/02/2020	839	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	609.216,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.573,84</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.736.426,16C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
05/02/2020	755	069/20	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	7.476,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.476,84</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.523,16C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	84		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	137	011/20	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato n° 12/2019.	1.489,85				
02/01/2020	138	282/20	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato n° 12/2019.	519,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.009,34</b>	<b>500.000,00</b>	<b>497.990,66C</b>
06/01/2020	144	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote	351,18				
06/01/2020	161	056/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.	588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.948,52</b>	<b>500.000,00</b>	<b>497.051,48C</b>
15/01/2020	343	089/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veículo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.156,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.105,32</b>	<b>500.000,00</b>	<b>495.894,68C</b>
16/01/2020	366	091/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	152,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.257,48</b>	<b>500.000,00</b>	<b>495.742,52C</b>
27/01/2020	533	108/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.771,08</b>	<b>500.000,00</b>	<b>495.228,92C</b>
03/02/2020	661	124/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.270,28</b>	<b>500.000,00</b>	<b>494.729,72C</b>
13/02/2020	3764	135/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.487,14</b>	<b>500.000,00</b>	<b>252.512,86C</b>
27/02/2020	1131	108/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.000,74</b>	<b>500.000,00</b>	<b>251.999,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1281	152/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	518,40				
03/03/2020	1300	025/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO, nos anos de 2016 a 2019.	6.213,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.732,38</b>	<b>500.000,00</b>	<b>245.267,62C</b>
12/03/2020	1928	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.	664,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.396,58</b>	<b>500.000,00</b>	<b>244.603,42C</b>
17/03/2020	2059	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	297,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.693,58</b>	<b>500.000,00</b>	<b>244.306,42C</b>
23/03/2020	3187	050/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.192,78</b>	<b>500.000,00</b>	<b>243.807,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00C</b>
06/02/2020	771	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.460.000,00C</b>
04/03/2020	1330	154/20	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.800,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.459.200,00C</b>
05/03/2020	1394	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.	20.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.200,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.438.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	87		Dotação orçamentária no exercício 2020.		160.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	88		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00C</b>
09/01/2020	214	011/20	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020	69.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.300,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.430.700,00C</b>
07/02/2020	781	059/20	Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	150.416,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.716,67</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.280.283,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	89		Dotação orçamentária no exercício 2020.		440.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	90		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	91		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	92		Dotação orçamentária no exercício 2020.		510.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00C</b>
07/02/2020	783	080/20	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	236.833,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.833,20</b>	<b>510.000,00</b>	<b>273.166,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	93		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	94		Dotação orçamentária no exercício 2020.		280.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00C</b>
07/02/2020	780	081/20	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	66.706,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.706,23</b>	<b>280.000,00</b>	<b>213.293,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	95		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
17/02/2020	1043	136/20	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.	2.338,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.338,29</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.661,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	96		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00C</b>
07/01/2020	178	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	52.083,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.083,06</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.447.916,94C</b>
05/02/2020	752	082/20	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	366.947,40				
05/02/2020	767	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	208.332,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.362,70</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.872.637,30C</b>
20/02/2020	1111	137/20	Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	106.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>734.002,70</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.765.997,30C</b>
27/02/2020	1198	138/20	Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	74.847,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808.849,74</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.691.150,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	119		Dotação orçamentária no exercício 2020.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios								<b>0,00</b>
02/01/2020	120		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
04/02/2020	701	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	8.134,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.134,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.865,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos								<b>0,00</b>
02/01/2020	97		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
03/01/2020	140	013/20	Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)	34.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>116.000,00C</b>
07/02/2020	782	132/20	Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	18.876,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.876,24</b>	<b>150.000,00</b>	<b>97.123,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								<b>0,00</b>
02/01/2020	98		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00C</b>
09/01/2020	213	021/20	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	117.381,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.381,06</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.682.618,94C</b>
24/01/2020	503		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	61.009,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.390,84</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.621.609,16C</b>
06/02/2020	775	021/20	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	1.104.360,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.282.751,73</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>2.517.248,27C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)								<b>0,00</b>
02/01/2020	99		Dotação orçamentária no exercício 2020.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>
06/01/2020	142	210/19	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo	7.849,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.849,90</b>	<b>250.000,00</b>	<b>242.150,10C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	182	061/20	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.849,80</b>	<b>250.000,00</b>	<b>238.150,20C</b>
04/02/2020	692	061/20	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	19.999,50				
04/02/2020	697	014/20	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor.	39.249,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.098,88</b>	<b>250.000,00</b>	<b>178.901,12C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	100		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	101		Dotação orçamentária no exercício 2020.		650.000,00			
02/01/2020	123	253/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	445,00				
02/01/2020	125	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissão de tomada de Contas	445,00				
02/01/2020	127	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissão de tomada de contas.	445,00				
02/01/2020	129	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
02/01/2020	133	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>647.775,00C</b>
06/01/2020	143	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
06/01/2020	147	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	445,00				
06/01/2020	150	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	152	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
06/01/2020	157	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
06/01/2020	160	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.895,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>645.105,00C</b>
07/01/2020	171	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	445,00				
07/01/2020	173	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.785,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>644.215,00C</b>
13/01/2020	241	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
13/01/2020	244	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	445,00				
13/01/2020	246	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
13/01/2020	249	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
13/01/2020	251	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
13/01/2020	253	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
13/01/2020	255	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	445,00				
13/01/2020	257	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	260	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
13/01/2020	262	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
13/01/2020	266	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
13/01/2020	268	078/20	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
13/01/2020	270	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
13/01/2020	271	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.015,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>637.985,00C</b>
14/01/2020	273	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	445,00				
14/01/2020	276	084/20	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
14/01/2020	278	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>636.650,00C</b>
15/01/2020	331	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
15/01/2020	333	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
15/01/2020	339	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.685,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>635.315,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	348	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
16/01/2020	351	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	445,00				
16/01/2020	354	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
16/01/2020	357	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
16/01/2020	359	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
16/01/2020	362	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
16/01/2020	368	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
16/01/2020	371	090/20	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
16/01/2020	385	093/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
16/01/2020	387	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
16/01/2020	389	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
16/01/2020	391	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	445,00				
16/01/2020	393	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.470,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>629.530,00C</b>
17/01/2020	407	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA, sobre dentifrícios.	445,00				
17/01/2020	409	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.360,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>628.640,00C</b>
20/01/2020	411	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
20/01/2020	414	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
20/01/2020	415	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
20/01/2020	418	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
20/01/2020	419	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
20/01/2020	422	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro.	445,00				
20/01/2020	425	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.475,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>625.525,00C</b>
21/01/2020	436	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
21/01/2020	439	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
21/01/2020	442	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	444	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.	445,00				
21/01/2020	447	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
21/01/2020	449	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
21/01/2020	452	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	445,00				
21/01/2020	454	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
21/01/2020	456	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.480,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>621.520,00C</b>
22/01/2020	470	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
22/01/2020	473	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
22/01/2020	475	030/20	Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	667,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.037,50</b>	<b>650.000,00</b>	<b>619.962,50C</b>
23/01/2020	479	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
23/01/2020	481	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
23/01/2020	484	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
23/01/2020	486	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	488	052/20	Valor empenhado a Aginaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018.	445,00				
23/01/2020	490	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
23/01/2020	492	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.152,50</b>	<b>650.000,00</b>	<b>616.847,50C</b>
24/01/2020	502	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a auxílio embarque/desembarque.		445,00			
24/01/2020	504	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/01/2020	508	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/01/2020	511	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/01/2020	514	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/01/2020	516	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.377,50</b>	<b>650.445,00</b>	<b>615.067,50C</b>
27/01/2020	534	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
27/01/2020	537	106/20	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	445,00				
27/01/2020	538	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	541	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
27/01/2020	544	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
27/01/2020	547	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	667,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.270,00</b>	<b>650.445,00</b>	<b>612.175,00C</b>
28/01/2020	550	119/20	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.	445,00				
28/01/2020	551	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.160,00</b>	<b>650.445,00</b>	<b>611.285,00C</b>
29/01/2020	600	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	445,00				
29/01/2020	602	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
29/01/2020	604	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.495,00</b>	<b>650.445,00</b>	<b>609.950,00C</b>
03/02/2020	652	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
03/02/2020	660	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
03/02/2020	663	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	445,00				
03/02/2020	665	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.275,00</b>	<b>650.445,00</b>	<b>608.170,00C</b>
04/02/2020	703	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2020	706	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
04/02/2020	708	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.610,00</b>	<b>650.445,00</b>	<b>606.835,00C</b>
05/02/2020	746	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
05/02/2020	748	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.500,00</b>	<b>650.445,00</b>	<b>605.945,00C</b>
06/02/2020	769	128/20	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.945,00</b>	<b>650.445,00</b>	<b>605.500,00C</b>
07/02/2020	790	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	445,00				
07/02/2020	792	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
07/02/2020	794	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	809	123/20	Anulação do empenho do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a auxilio embarque, devido a transporte ser veículo próprio.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.280,00</b>	<b>650.890,00</b>	<b>604.610,00C</b>
10/02/2020	2511	054/20	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a estorno do empenho 293 devido ao não comparecimento no evento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.280,00</b>	<b>651.335,00</b>	<b>605.055,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	898	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/02/2020	906	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/02/2020	908	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.615,00</b>	<b>651.335,00</b>	<b>603.720,00C</b>
12/02/2020	985	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.060,00</b>	<b>651.335,00</b>	<b>603.275,00C</b>
17/02/2020	1046	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	445,00				
17/02/2020	1048	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
17/02/2020	1050	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.395,00</b>	<b>651.335,00</b>	<b>601.940,00C</b>
27/02/2020	1125	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 19/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
27/02/2020	1129	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
27/02/2020	1135	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
27/02/2020	1138	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
27/02/2020	1141	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1144	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019.	445,00				
27/02/2020	1145	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO.	445,00				
27/02/2020	1150	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1153	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
27/02/2020	1157	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1160	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1162	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAP. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	445,00				
27/02/2020	1166	145/20	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1168	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1170	143/20	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1172	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
27/02/2020	1174	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	445,00				
27/02/2020	1176	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1178	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
27/02/2020	1180	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	445,00				
27/02/2020	1182	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1184	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
27/02/2020	1186	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1189	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
27/02/2020	1191	144/20	Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1193	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1195	147/20	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto.	445,00				
27/02/2020	1197	146/20	Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.855,00</b>	<b>651.335,00</b>	<b>589.480,00C</b>
28/02/2020	1201	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	445,00				
28/02/2020	1203	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
28/02/2020	1206	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1209	148/20	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	445,00				
28/02/2020	1211	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
28/02/2020	1214	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
28/02/2020	1219	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.970,00</b>	<b>651.335,00</b>	<b>586.365,00C</b>
02/03/2020	1225	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
02/03/2020	1228	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
02/03/2020	1231	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
02/03/2020	1234	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
02/03/2020	1239	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF.	445,00				
02/03/2020	1243	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	445,00				
02/03/2020	1245	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
02/03/2020	1247	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
02/03/2020	1249	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1251	151/20	Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
02/03/2020	1253	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
02/03/2020	1255	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
02/03/2020	1257	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
02/03/2020	1259	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO.	445,00				
02/03/2020	1261	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
02/03/2020	1263	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.090,00</b>	<b>651.335,00</b>	<b>579.245,00C</b>
03/03/2020	1278	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
03/03/2020	1283	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS.	445,00				
03/03/2020	1285	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.425,00</b>	<b>651.335,00</b>	<b>577.910,00C</b>
04/03/2020	1347	114/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
04/03/2020	1349	156/20	Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/Plenário.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.315,00</b>	<b>651.335,00</b>	<b>577.020,00C</b>
05/03/2020	1407	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
05/03/2020	1409	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
05/03/2020	1411	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.	445,00				
05/03/2020	1413	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.	445,00				
05/03/2020	1415	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.	445,00				
05/03/2020	1417	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020.	445,00				
05/03/2020	1420	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
05/03/2020	1422	160/20	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
05/03/2020	1424	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
05/03/2020	1426	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020.	445,00				
05/03/2020	1430	100/20			445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.765,00</b>	<b>651.780,00</b>	<b>573.015,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1468	161/20	Valor empenhado a Glória André Feighelstein, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCPICS, do Conselho Nacional de Saúde.	445,00				
06/03/2020	1581	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.655,00</b>	<b>651.780,00</b>	<b>572.125,00C</b>
09/03/2020	1554	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
09/03/2020	1556	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS.	445,00				
09/03/2020	1558	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
09/03/2020	1560	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
09/03/2020	1571	106/20	Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão de Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº 01/2020.	445,00				
09/03/2020	1592	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.880,00</b>	<b>652.225,00</b>	<b>570.345,00C</b>
10/03/2020	1670	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	445,00				
10/03/2020	1683	162/20	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
10/03/2020	1685	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
10/03/2020	1687	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 18/03/2020, para Participar da 5ª Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.660,00</b>	<b>652.225,00</b>	<b>568.565,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	1853	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S.	445,00				
11/03/2020	1855	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
11/03/2020	1857	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.	445,00				
11/03/2020	1861	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.	445,00				
11/03/2020	1863	163/20	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.885,00</b>	<b>652.225,00</b>	<b>566.340,00C</b>
12/03/2020	1921	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.	445,00				
12/03/2020	1923	168/20	Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
12/03/2020	1925	167/20	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
12/03/2020	1927	166/20	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.665,00</b>	<b>652.225,00</b>	<b>564.560,00C</b>
16/03/2020	2001	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
16/03/2020	2004	114/20	Anulação do empenho do favorecido Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
16/03/2020	2008	162/20	Anulação do empenho do favorecido Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 19 e 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Premio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	2013	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
16/03/2020	2018	103/20	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia do CFO.		445,00			
16/03/2020	2023	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	445,00				
16/03/2020	2025	077/20	Anulação do empenho do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		445,00			
16/03/2020	2041	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC.	445,00				
16/03/2020	2058	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur.	445,00				
16/03/2020	3026	040/20	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3033	098/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Rossi Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.890,00</b>	<b>654.895,00</b>	<b>565.005,00C</b>
17/03/2020	3040	075/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Celeste Morita, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.890,00</b>	<b>655.340,00</b>	<b>565.450,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	102		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00C</b>
13/02/2020	989	135/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.216,86</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.757.783,14C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	103		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.479.166,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.479.166,80</b>	<b>3.479.166,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	104		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
27/01/2020	2324	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.958,00C</b>
28/01/2020	3526	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.859,00C</b>
31/01/2020	1936	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.	618,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,60</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.240,40C</b>
26/02/2020	2327	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.198,40C</b>
28/02/2020	2333	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.	1.015,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816,85</b>	<b>150.000,00</b>	<b>148.183,15C</b>
25/03/2020	2330	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.	42,00				
25/03/2020	3535	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0	99,00				
25/03/2020	3697	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.056,85</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.943,15C</b>
31/03/2020	3180	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.	1.004,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.061,35</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.938,65C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	105		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.600.000,00			
02/01/2020	1024	381/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1030	381/19	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1040	381/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523.822,74</b>	<b>4.361.911,37</b>	<b>2.838.088,63C</b>
31/01/2020	3359	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	141.040,80				
31/01/2020	3362	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	5.179,70				
31/01/2020	3365	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	45,90				
31/01/2020	3370	127/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a estorno de restituição de tarifas.		10.072,50			
31/01/2020	3454	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.	22.498,77				
31/01/2020	3483	133/20	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7	73.250,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765.838,73</b>	<b>4.371.983,87</b>	<b>2.606.145,14C</b>
06/02/2020	778	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	1.885.388,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.651.227,33</b>	<b>4.371.983,87</b>	<b>720.756,54C</b>
28/02/2020	3442	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	117.046,80				
28/02/2020	3445	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	20.036,70				
28/02/2020	3450	127/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a estorno de restituição de tarifas de cobrança, conta 7139. mês 02/2020.		10.572,20			
28/02/2020	3487	133/20	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7	7.523,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.795.833,91</b>	<b>4.382.556,07</b>	<b>586.722,16C</b>
02/03/2020	1266	150/20	Valor empenhado a Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda., referente serviços para pagamento por transação eletrônica.	310.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.105.833,91</b>	<b>4.382.556,07</b>	<b>276.722,16C</b>
30/03/2020	3492	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.	107.202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.213.036,41</b>	<b>4.382.556,07</b>	<b>169.519,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	106		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	150.000,00	150.000,00C
29/01/2020	598	018/20	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	23.565,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						23.565,27	150.000,00	126.434,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	107		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	108		Dotação orçamentária no exercício 2020.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	80.000,00	80.000,00C
22/01/2020	476	018/20	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	6.926,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						6.926,64	80.000,00	73.073,36C
26/02/2020	3532	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						7.025,64	80.000,00	72.974,36C
04/03/2020	1359	076/20	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	3.240,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						10.266,36	80.000,00	69.733,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	109		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	500.000,00	500.000,00C
12/03/2020	1912	164/20	Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						2.000,00	500.000,00	498.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	110		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	150.000,00	150.000,00C
06/01/2020	2065	275/19	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	65.118,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.118,99</b>	<b>150.000,00</b>	<b>84.881,01C</b>
07/01/2020	185	069/20	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	774,75				
07/01/2020	186	017/20	Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.233,74</b>	<b>150.000,00</b>	<b>83.766,26C</b>
08/01/2020	187	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19	1.717,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.950,74</b>	<b>150.000,00</b>	<b>82.049,26C</b>
13/01/2020	239	076/20	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	3.893,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.844,14</b>	<b>150.000,00</b>	<b>78.155,86C</b>
14/01/2020	280	008/20	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019	2.189,12				
14/01/2020	282	081/20	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	1.437,00				
14/01/2020	2037	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.570,26</b>	<b>150.000,00</b>	<b>72.429,74C</b>
15/01/2020	284	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	6.083,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.654,22</b>	<b>150.000,00</b>	<b>66.345,78C</b>
17/01/2020	1481	275/19	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.654,25</b>	<b>150.000,00</b>	<b>66.345,75C</b>
20/01/2020	2060	080/20	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	13.050,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.704,98</b>	<b>150.000,00</b>	<b>53.295,02C</b>
04/02/2020	680	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.	271,14				
04/02/2020	687	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.176,12</b>	<b>150.000,00</b>	<b>52.823,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	111		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	112		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	113		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	114		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	115		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	116		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	117		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.892.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>1.892.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	118		Dotação orçamentária no exercício 2020.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	121		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1635	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		599.823,64			
31/01/2020	1636	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	599.823,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599.823,64</b>	<b>599.823,64</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2843	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		661.344,63			
28/02/2020	2846	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.		40.823,05			
28/02/2020	2850	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		36.970,70			
28/02/2020	2854	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.		1.466,67			
28/02/2020	2927	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	661.344,63				
28/02/2020	2933	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.	40.823,05				
28/02/2020	2941	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	36.970,70				
28/02/2020	2949	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.	1.466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340.428,69</b>	<b>1.340.428,69</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3306	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		608.639,35			
30/03/2020	3313	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	608.639,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.949.068,04</b>	<b>1.949.068,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	1638	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		88.707,79			
31/01/2020	1639	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	88.707,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.707,79</b>	<b>88.707,79</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2844	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		5.849,38			
28/02/2020	2851	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		24.848,13			
28/02/2020	2929	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	5.849,38				
28/02/2020	2943	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	24.848,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.405,30</b>	<b>119.405,30</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	3307	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		19.994,05			
30/03/2020	3315	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	19.994,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.399,35</b>	<b>139.399,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2020	1647	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		54.850,25			
31/01/2020	1650	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	54.850,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.850,25</b>	<b>54.850,25</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2845	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		13.463,70			
28/02/2020	2852	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		16.270,22			
28/02/2020	2931	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	13.463,70				
28/02/2020	2945	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	16.270,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.584,17</b>	<b>84.584,17</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3308	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		15.339,83			
30/03/2020	3317	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	15.339,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.924,00</b>	<b>99.924,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2020	1660	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		50.286,51			
31/01/2020	1662	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	50.286,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.286,51</b>	<b>50.286,51</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2853	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		9.039,00			
28/02/2020	2947	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	9.039,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.325,51</b>	<b>59.325,51</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3309	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		9.679,36			
30/03/2020	3319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	9.679,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.004,87</b>	<b>69.004,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	1642	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		71.018,13			
31/01/2020	1643	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	71.018,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.018,13</b>	<b>71.018,13</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2847	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		70.200,87			
28/02/2020	2855	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		1.334,11			
28/02/2020	2935	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	70.200,87				
28/02/2020	2951	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	1.334,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.553,11</b>	<b>142.553,11</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3310	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		74.115,87			
30/03/2020	3321	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	71.115,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.668,98</b>	<b>216.668,98</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2020	2848	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		167,95			
28/02/2020	2937	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	167,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,95</b>	<b>167,95</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3311	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		16.217,17			
30/03/2020	3323	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	16.217,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.385,12</b>	<b>16.385,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2020	597	002/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.		151.832,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.832,34</b>	<b>151.832,34C</b>
20/02/2020	3043	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.	151.832,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.832,34</b>	<b>151.832,34</b>	<b>0,00</b>
04/03/2020	1358	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		145.452,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.832,34</b>	<b>297.284,56</b>	<b>145.452,22C</b>
20/03/2020	3285	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	145.452,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.284,56</b>	<b>297.284,56</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	2135	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.		151.019,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.284,56</b>	<b>448.304,23</b>	<b>151.019,67C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2020	596	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.		66.770,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.770,35</b>	<b>66.770,35C</b>
03/02/2020	716	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.	66.770,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.770,35</b>	<b>66.770,35</b>	<b>0,00</b>
04/03/2020	1355	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		54.907,00			
04/03/2020	1356	002/20	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		341.317,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.770,35</b>	<b>462.994,42</b>	<b>396.224,07C</b>
05/03/2020	1498	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	54.907,00				
05/03/2020	1507	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	294.587,08				
05/03/2020	1509	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	46.729,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.994,42</b>	<b>462.994,42</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	2136	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.		59.644,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.994,42</b>	<b>522.638,48</b>	<b>59.644,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2020	595	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.		7.230,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.230,11</b>	<b>7.230,11C</b>
20/02/2020	1241	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.	7.230,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.230,11</b>	<b>7.230,11</b>	<b>0,00</b>
04/03/2020	1357	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.		6.926,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.230,11</b>	<b>14.156,40</b>	<b>6.926,29C</b>
20/03/2020	2657	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.	6.926,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.156,40</b>	<b>14.156,40</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	2134	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.		7.191,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.156,40</b>	<b>21.347,81</b>	<b>7.191,41C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	134	008/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES		1.240,00			
02/01/2020	993	008/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES	1.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>
10/01/2020	220	03/20	Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.		196,00			
10/01/2020	221	03/20	Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.	196,00				
10/01/2020	1962	03/20	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 67, favorecido Heloisa de Souza Nonato Silva, recibo nº , em função de o registro do pagamento estar em duplicidade.		196,00			
10/01/2020	1963	03/20	Anulação do empenho do favorecido Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao registro do pagamento estar em duplicidade.	196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2020	405	003/20	Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.		90,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	426	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722,00</b>	<b>1.722,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2020	594	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.		935,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722,00</b>	<b>2.657,00</b>	<b>935,00C</b>
30/01/2020	654	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.	935,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.657,00</b>	<b>2.657,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	1151	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		1.460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.657,00</b>	<b>4.117,00</b>	<b>1.460,00C</b>
28/02/2020	1267	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.	1.210,00				
28/02/2020	1269	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.117,00</b>	<b>4.117,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	3335	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.		950,00			
31/03/2020	3336	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.067,00</b>	<b>5.067,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	135	004/20	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		135.299,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.299,69</b>	<b>135.299,69C</b>
07/01/2020	223	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	119.807,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.807,88</b>	<b>135.299,69</b>	<b>15.491,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	225	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	12.785,82				
08/01/2020	227	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	2.705,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.299,69</b>	<b>135.299,69</b>	<b>0,00</b>
22/01/2020	477	004/20	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		143.727,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.299,69</b>	<b>279.027,15</b>	<b>143.727,46C</b>
28/01/2020	629	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	127.270,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.570,36</b>	<b>279.027,15</b>	<b>16.456,79C</b>
29/01/2020	631	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	2.874,55				
29/01/2020	633	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	13.582,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.027,15</b>	<b>279.027,15</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	787	004/20	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		1.639.155,48			
07/02/2020	1156	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26379733 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a março/2020.	138.390,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.417,42</b>	<b>1.918.182,63</b>	<b>1.500.765,21C</b>
19/03/2020	2086	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26617394 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	136.066,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.483,60</b>	<b>1.918.182,63</b>	<b>1.364.699,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	136	005/20	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		90.518,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.518,04</b>	<b>90.518,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	166	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	32.863,24				
03/01/2020	168	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	57.654,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.518,04</b>	<b>90.518,04</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	699	005/20	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		603.310,40			
04/02/2020	700	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 856477 e 856474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo pagamento de auxílio alimentação e refeição do período 02/2020.	89.557,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.075,18</b>	<b>693.828,44</b>	<b>513.753,26C</b>
27/02/2020	1154	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 964270 e 964273 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição de nova estagiária, fevereiro/2020.	238,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.313,74</b>	<b>693.828,44</b>	<b>513.514,70C</b>
06/03/2020	1506	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 72791; 72792; 73512; 73513 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, pelo mês de março/2020.	89.364,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.678,67</b>	<b>693.828,44</b>	<b>424.149,77C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2020	170	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		1.400,00			
07/01/2020	172	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.400,00			
07/01/2020	878	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00C</b>
13/01/2020	259	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
13/01/2020	267	078/20	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	269	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
13/01/2020	883	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>3.850,00C</b>
14/01/2020	275	084/20	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
14/01/2020	277	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>5.950,00C</b>
16/01/2020	370	090/20	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>7.000,00C</b>
24/01/2020	676	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	682	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	724	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	888	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
24/01/2020	914	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	995	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2020	664	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>840,00C</b>
04/02/2020	1645	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2020	2508	054/20	Cancelamento da liquidação nº 373, do Empenho 292, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 292 devido ao não comparecimento no evento.		840,00			
10/02/2020	2510	054/20	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a estorno do empenho 292 devido ao não comparecimento no evento.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.480,00</b>	<b>11.480,00</b>	<b>0,00</b>
17/02/2020	1045	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.480,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>840,00C</b>
18/02/2020	1654	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	1194	147/20	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>13.160,00</b>	<b>840,00C</b>
28/02/2020	1208	148/20	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		630,00			
28/02/2020	1218	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>15.190,00</b>	<b>2.870,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2615	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	1.400,00				
03/03/2020	2625	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	840,00				
03/03/2020	2635	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Henrique Argolo da Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.190,00</b>	<b>15.190,00</b>	<b>0,00</b>
16/03/2020	2040	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.190,00</b>	<b>16.030,00</b>	<b>840,00C</b>
17/03/2020	3065	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.030,00</b>	<b>16.030,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	124	036/30	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		3.115,00			
02/01/2020	126	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		4.005,00			
02/01/2020	128	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
02/01/2020	130	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos.		3.115,00			
02/01/2020	131	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos.		445,00			
02/01/2020	132	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>16.020,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	525	036/30	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	3.115,00				
03/01/2020	856	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	4.005,00				
03/01/2020	957	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/01/2020	1313	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	2.225,00				
03/01/2020	2044	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	445,00				
03/01/2020	2046	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.020,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>0,00</b>
06/01/2020	151	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.020,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>2.225,00C</b>
07/01/2020	518	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.245,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>0,00</b>
13/01/2020	240	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
13/01/2020	243	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		2.225,00			
13/01/2020	245	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/01/2020	248	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		1.335,00				
13/01/2020	250	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		2.225,00				
13/01/2020	252	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		4.005,00				
13/01/2020	256	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00				
13/01/2020	261	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00				
13/01/2020	265	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		2.225,00				
13/01/2020	937	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	2.225,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.470,00</b>	<b>40.940,00</b>	<b>20.470,00C</b>
14/01/2020	272	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		2.225,00				
14/01/2020	1318	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>22.695,00</b>	<b>43.165,00</b>	<b>20.470,00C</b>
15/01/2020	332	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.335,00				
15/01/2020	338	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>22.695,00</b>	<b>46.725,00</b>	<b>24.030,00C</b>
16/01/2020	347	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00				
16/01/2020	352	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	355	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
16/01/2020	358	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
16/01/2020	361	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
16/01/2020	364	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		3.115,00			
16/01/2020	367	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
16/01/2020	386	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
16/01/2020	388	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
16/01/2020	392	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
16/01/2020	859	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/01/2020	408	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		1.335,00			
17/01/2020	528	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	2.225,00				
17/01/2020	743	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.335,00				
17/01/2020	844	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	1.335,00				
						<b>26.700,00</b>	<b>71.645,00</b>	<b>44.945,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	943	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	2.225,00				
17/01/2020	1084	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.155,00</b>	<b>72.980,00</b>	<b>37.825,00C</b>
20/01/2020	416	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		3.115,00			
20/01/2020	420	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
20/01/2020	423	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.155,00</b>	<b>80.545,00</b>	<b>45.390,00C</b>
21/01/2020	435	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
21/01/2020	438	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
21/01/2020	443	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.		3.115,00			
21/01/2020	446	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.225,00			
21/01/2020	448	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		2.225,00			
21/01/2020	451	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1995	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.380,00</b>	<b>95.675,00</b>	<b>58.295,00C</b>
22/01/2020	469	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
22/01/2020	474	030/20	Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		14.769,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.380,00</b>	<b>113.559,75</b>	<b>76.179,75C</b>
23/01/2020	480	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
23/01/2020	487	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018.		2.225,00			
23/01/2020	491	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.380,00</b>	<b>121.124,75</b>	<b>83.744,75C</b>
24/01/2020	506	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
24/01/2020	507	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
24/01/2020	512	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
24/01/2020	513	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
24/01/2020	517	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		2.225,00			
24/01/2020	690	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	709	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	729	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	2.225,00				
24/01/2020	736	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	864	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
24/01/2020	871	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	952	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
24/01/2020	1001	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	1074	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	1089	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	4.005,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1323	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	3.115,00				
24/01/2020	1989	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	2.225,00				
24/01/2020	1993	033/20	Cancelamento da liquidação nº 248, do Empenho 136, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de não comparecimento no dia 01/02/2020.		890,00			
24/01/2020	1994	033/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, devido ao não comparecimento no dia 01/02/2020.	890,00				
24/01/2020	2034	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	2.225,00				
24/01/2020	2053	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.760,00</b>	<b>134.919,75</b>	<b>60.159,75C</b>
27/01/2020	539	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		3.115,00			
27/01/2020	540	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
27/01/2020	545	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
27/01/2020	546	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		14.769,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.760,00</b>	<b>159.034,50</b>	<b>84.274,50C</b>
28/01/2020	553	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
28/01/2020	580	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	582	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.760,00</b>	<b>166.599,50</b>	<b>91.839,50C</b>
29/01/2020	603	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.760,00</b>	<b>168.824,50</b>	<b>94.064,50C</b>
30/01/2020	627	030/20	Valor ref. a 1 diária para Brasília DF, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		890,00			
30/01/2020	893	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
30/01/2020	1975	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2	14.769,75				
30/01/2020	1980	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília DF, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	890,00				
30/01/2020	1982	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	14.769,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.414,50</b>	<b>169.714,50</b>	<b>62.300,00C</b>
03/02/2020	651	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
03/02/2020	659	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
03/02/2020	1472	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
03/02/2020	1526	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1613	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	2.225,00				
03/02/2020	1706	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	3.115,00				
03/02/2020	1798	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	3.115,00				
03/02/2020	1827	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
03/02/2020	2425	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.659,50</b>	<b>175.944,50</b>	<b>50.285,00C</b>
04/02/2020	702	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
04/02/2020	705	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		2.225,00			
04/02/2020	707	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
04/02/2020	1450	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	1.335,00				
04/02/2020	1599	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.219,50</b>	<b>180.839,50</b>	<b>51.620,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	1745	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.444,50</b>	<b>180.839,50</b>	<b>49.395,00C</b>
07/02/2020	789	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		2.225,00			
07/02/2020	791	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			
07/02/2020	793	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1295	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.225,00				
07/02/2020	1379	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1460	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1596	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	2.225,00				
07/02/2020	1604	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1616	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
07/02/2020	1709	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1732	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	2.225,00				
07/02/2020	1750	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1770	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1805	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1813	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1824	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1832	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1888	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	2445	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	2.225,00				
07/02/2020	2453	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2020	897	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00	<b>179.059,50</b>	<b>189.294,50</b>	<b>10.235,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	905	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
11/02/2020	1562	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
11/02/2020	1567	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
11/02/2020	2464	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2020	984	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		2.225,00	<b>183.064,50</b>	<b>193.744,50</b>	<b>10.680,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/02/2020	2504	033/20	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 223, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.		890,00	<b>183.064,50</b>	<b>195.969,50</b>	<b>12.905,00C</b>
13/02/2020	2505	033/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2020	1718	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	2.225,00		<b>183.954,50</b>	<b>196.859,50</b>	<b>12.905,00C</b>
14/02/2020	1760	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1808	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
14/02/2020	1895	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.414,50</b>	<b>196.859,50</b>	<b>445,00C</b>
17/02/2020	1047	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.414,50</b>	<b>199.084,50</b>	<b>2.670,00C</b>
18/02/2020	1575	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1585	034/20	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 350, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de devolução de diaria		445,00			
18/02/2020	2467	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.084,50</b>	<b>199.529,50</b>	<b>445,00C</b>
20/02/2020	2497	092/20	Cancelamento da liquidação nº 354, do Empenho 264, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.		890,00			
20/02/2020	2498	092/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.974,50</b>	<b>200.419,50</b>	<b>445,00C</b>
27/02/2020	1136	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
27/02/2020	1137	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1142	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		4.005,00			
27/02/2020	1143	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019.		2.225,00			
27/02/2020	1146	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO.		445,00			
27/02/2020	1149	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1152	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO.		2.225,00			
27/02/2020	1155	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1159	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1161	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		1.335,00			
27/02/2020	1167	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1171	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
27/02/2020	1173	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		3.115,00			
27/02/2020	1181	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1183	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
27/02/2020	1185	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
27/02/2020	1188	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		3.115,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1192	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1334	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1630	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	1.335,00				
27/02/2020	1723	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	2450	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				
27/02/2020	2474	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	1.335,00				
27/02/2020	2484	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	2487	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.539,50</b>	<b>237.799,50</b>	<b>30.260,00C</b>
28/02/2020	1200	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		2.225,00			
28/02/2020	1202	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		4.005,00			
28/02/2020	1205	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1210	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		3.115,00			
28/02/2020	1213	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		2.225,00			
28/02/2020	2477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.764,50</b>	<b>252.484,50</b>	<b>42.720,00C</b>
02/03/2020	1224	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		3.115,00			
02/03/2020	1227	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.335,00			
02/03/2020	1230	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		2.225,00			
02/03/2020	1233	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		3.115,00			
02/03/2020	1237	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF.		2.225,00			
02/03/2020	1240	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		445,00			
02/03/2020	1244	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
02/03/2020	1246	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
02/03/2020	1248	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO.		1.335,00			
02/03/2020	1256	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1258	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO.		4.005,00			
02/03/2020	1260	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.335,00			
02/03/2020	1262	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.		1.335,00			
02/03/2020	2531	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
02/03/2020	2559	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	2.225,00				
02/03/2020	2564	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	3.115,00				
02/03/2020	2569	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	3.115,00				
02/03/2020	2575	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.449,50</b>	<b>278.739,50</b>	<b>54.290,00C</b>
03/03/2020	1277	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		3.115,00			
03/03/2020	1279	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		4.005,00			
03/03/2020	1284	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.		3.115,00			
03/03/2020	1623	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2583	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	2.225,00				
03/03/2020	2593	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2600	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	4.005,00				
03/03/2020	2638	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
03/03/2020	2645	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
03/03/2020	2650	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.804,50</b>	<b>288.974,50</b>	<b>47.170,00C</b>
04/03/2020	2654	037/20	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 201, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.		890,00			
04/03/2020	2655	037/20	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.694,50</b>	<b>289.864,50</b>	<b>47.170,00C</b>
05/03/2020	1408	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		3.115,00			
05/03/2020	1410	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1412	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.		445,00			
05/03/2020	1414	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.		1.335,00			
05/03/2020	1416	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020.		4.005,00			
05/03/2020	1421	160/20	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.115,00			
05/03/2020	1425	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.694,50</b>	<b>308.109,50</b>	<b>65.415,00C</b>
06/03/2020	2668	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	4.895,00				
06/03/2020	2673	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	3.115,00				
06/03/2020	2678	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	2.225,00				
06/03/2020	2686	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2695	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	1.335,00				
06/03/2020	2702	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	4.005,00				
06/03/2020	2709	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	4.005,00				
06/03/2020	2714	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	1.335,00				
06/03/2020	2724	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.949,50</b>	<b>308.109,50</b>	<b>39.160,00C</b>
09/03/2020	1553	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
09/03/2020	1586	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref devolução de diaria	445,00				
09/03/2020	2783	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	3.115,00				
09/03/2020	2790	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
09/03/2020	2798	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2805	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	3.115,00				
09/03/2020	2819	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	3.115,00				
09/03/2020	2824	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2833	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	2.225,00				
09/03/2020	2858	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	1.335,00				
09/03/2020	2863	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	1.335,00				
09/03/2020	2880	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	3.115,00				
09/03/2020	2885	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	3.115,00				
09/03/2020	3214	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2020	1664	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		2.225,00	<b>298.764,50</b>	<b>311.224,50</b>	<b>12.460,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1686	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 18/03/2020, para Participar da 5ª Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		445,00			
10/03/2020	2750	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2759	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.335,00				
10/03/2020	2769	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.335,00				
10/03/2020	2776	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.994,50</b>	<b>313.894,50</b>	<b>8.900,00C</b>
11/03/2020	1852	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S.		2.225,00			
11/03/2020	1854	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.335,00			
11/03/2020	1856	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.994,50</b>	<b>319.679,50</b>	<b>14.685,00C</b>
12/03/2020	1920	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.		445,00			
12/03/2020	1924	167/20	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.335,00			
12/03/2020	1926	166/20	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.994,50</b>	<b>323.684,50</b>	<b>18.690,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2899	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 100618-2	2.225,00				
13/03/2020	2909	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 6535-8	2.225,00				
13/03/2020	2922	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 209219-0	2.225,00				
13/03/2020	2983	046/20	Cancelamento da liquidação nº 762, do Empenho 592, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
13/03/2020	2999	045/20	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 580, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.669,50</b>	<b>328.134,50</b>	<b>16.465,00C</b>
16/03/2020	2000	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
16/03/2020	2057	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur.		2.225,00			
16/03/2020	3024	040/20	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 588, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
16/03/2020	3027	040/20	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.894,50</b>	<b>336.589,50</b>	<b>22.695,00C</b>
17/03/2020	3070	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.119,50</b>	<b>336.589,50</b>	<b>20.470,00C</b>
18/03/2020	3228	031/20	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 553, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		890,00			
18/03/2020	3229	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.009,50</b>	<b>337.479,50</b>	<b>20.470,00C</b>
23/03/2020	3188	051/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
23/03/2020	3245	051/20	Liquidada a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.454,50</b>	<b>337.924,50</b>	<b>20.470,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	122	053/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00C</b>
03/01/2020	568	053/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
06/01/2020	141	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
06/01/2020	146	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		1.750,00			
06/01/2020	148	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
06/01/2020	155	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
06/01/2020	159	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>8.750,00C</b>
07/01/2020	558	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	645	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>5.250,00C</b>
13/01/2020	254	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		1.050,00			
13/01/2020	264	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		2.450,00			
13/01/2020	563	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	666	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	1.050,00				
13/01/2020	931	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	1372	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>2.450,00C</b>
15/01/2020	330	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>3.500,00C</b>
16/01/2020	350	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		1.050,00			
16/01/2020	384	093/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
16/01/2020	390	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>21.475,00</b>	<b>9.225,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	406	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifírcios.		1.050,00			
17/01/2020	574	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifírcios.	1.050,00				
17/01/2020	583	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.050,00				
17/01/2020	588	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>22.525,00</b>	<b>5.725,00C</b>
20/01/2020	412	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		3.115,00			
20/01/2020	413	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
20/01/2020	417	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
20/01/2020	424	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>30.890,00</b>	<b>14.090,00C</b>
21/01/2020	441	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		1.750,00			
21/01/2020	453	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
21/01/2020	455	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>36.140,00</b>	<b>19.340,00C</b>
22/01/2020	472	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias,em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>37.190,00</b>	<b>20.390,00C</b>
23/01/2020	478	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	483	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
23/01/2020	485	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00			
23/01/2020	489	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>43.490,00</b>	<b>26.690,00C</b>
24/01/2020	671	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	1.050,00				
24/01/2020	909	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38° CIOSP.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>43.490,00</b>	<b>24.590,00C</b>
27/01/2020	535	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
27/01/2020	536	106/20	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>46.990,00</b>	<b>28.090,00C</b>
28/01/2020	549	119/20	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.		1.050,00			
28/01/2020	579	097/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 04 a 07/02/2020.	3.115,00				
28/01/2020	581	092/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, por mudança da classificação de conta.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.240,00</b>	<b>48.040,00</b>	<b>23.800,00C</b>
29/01/2020	599	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		1.750,00			
29/01/2020	601	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.450,00			
29/01/2020	900	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.290,00</b>	<b>52.240,00</b>	<b>26.950,00C</b>
03/02/2020	662	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		2.450,00			
03/02/2020	1292	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
03/02/2020	1328	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1360	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1445	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1531	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1536	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	1.750,00				
03/02/2020	1739	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.240,00</b>	<b>54.690,00</b>	<b>16.450,00C</b>
04/02/2020	1306	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				
04/02/2020	2501	103/20	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 221, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	2502	103/20	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.290,00</b>	<b>55.390,00</b>	<b>16.100,00C</b>
05/02/2020	745	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
05/02/2020	747	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.290,00</b>	<b>58.890,00</b>	<b>19.600,00C</b>
06/02/2020	770	128/20	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		1.050,00			
06/02/2020	1274	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	1.050,00				
06/02/2020	1519	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.090,00</b>	<b>59.940,00</b>	<b>17.850,00C</b>
07/02/2020	1367	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	1.750,00				
07/02/2020	1381	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
07/02/2020	1455	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	1.750,00				
07/02/2020	1665	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/02/2020	1671	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	2.450,00					
07/02/2020	1676	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00					
07/02/2020	1694	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00					
07/02/2020	1699	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00					
07/02/2020	2436	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	1.750,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>59.940,00</b>	<b>59.940,00</b>	<b>0,00</b>
11/02/2020	907	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>59.940,00</b>	<b>60.990,00</b>	<b>1.050,00C</b>
12/02/2020	987	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>59.940,00</b>	<b>61.690,00</b>	<b>1.750,00C</b>
13/02/2020	2430	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	700,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>60.640,00</b>	<b>61.690,00</b>	<b>1.050,00C</b>
14/02/2020	1791	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>61.690,00</b>	<b>61.690,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	1049	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.690,00</b>	<b>63.440,00</b>	<b>1.750,00C</b>
27/02/2020	1126	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 19/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
27/02/2020	1130	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
27/02/2020	1164	145/20	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1169	143/20	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1175	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
27/02/2020	1177	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.750,00			
27/02/2020	1179	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
27/02/2020	1190	144/20	Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1196	146/20	Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1341	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1350	145/20	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.390,00</b>	<b>72.890,00</b>	<b>10.500,00C</b>
02/03/2020	1250	151/20	Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
02/03/2020	1252	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
02/03/2020	1254	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2547	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	1.750,00				
02/03/2020	2554	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	1.750,00				
02/03/2020	2580	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.640,00</b>	<b>76.740,00</b>	<b>9.100,00C</b>
03/03/2020	1282	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS.		1.050,00			
03/03/2020	2610	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
03/03/2020	2618	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	1.750,00				
03/03/2020	2630	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.090,00</b>	<b>77.790,00</b>	<b>7.700,00C</b>
04/03/2020	1346	114/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
04/03/2020	1348	156/20	Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.090,00</b>	<b>79.890,00</b>	<b>9.800,00C</b>
05/03/2020	1405	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		3.150,00			
05/03/2020	1419	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1423	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.090,00</b>	<b>86.190,00</b>	<b>16.100,00C</b>
06/03/2020	1462	161/20	Valor empenhado a Glória André Feighelstein, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCPICS, do Conselho Nacional de Saúde.		1.750,00			
06/03/2020	1580	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar.		2.450,00			
06/03/2020	2659	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	1.050,00				
06/03/2020	2683	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	2.450,00				
06/03/2020	2719	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.740,00</b>	<b>90.390,00</b>	<b>13.650,00C</b>
09/03/2020	1555	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS.		2.450,00			
09/03/2020	1557	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
09/03/2020	1559	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
09/03/2020	1561	106/20	Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão de Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº01/2020.		1.050,00			
09/03/2020	2836	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	1.050,00				
09/03/2020	2868	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2871	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.590,00</b>	<b>98.090,00</b>	<b>17.500,00C</b>
10/03/2020	1682	162/20	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
10/03/2020	1684	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
10/03/2020	2753	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.990,00</b>	<b>101.590,00</b>	<b>19.600,00C</b>
11/03/2020	1858	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.		1.750,00			
11/03/2020	1862	163/20	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.990,00</b>	<b>104.390,00</b>	<b>22.400,00C</b>
12/03/2020	1922	168/20	Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.990,00</b>	<b>105.440,00</b>	<b>23.450,00C</b>
13/03/2020	2894	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	2.450,00				
13/03/2020	2904	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.	1.050,00				
13/03/2020	2914	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6	1.750,00				
13/03/2020	2917	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2991	086/20	Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 594, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	3005	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	1.750,00				
13/03/2020	3011	156/20	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 523, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	3017	163/20	Cancelamento da liquidação nº 760, do Empenho 596, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.440,00</b>	<b>109.990,00</b>	<b>18.550,00C</b>
16/03/2020	2002	114/20	Anulação do empenho do favorecido Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/03/2020	2006	162/20	Anulação do empenho do favorecido Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 e 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Premio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
16/03/2020	2011	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/03/2020	2015	103/20	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia do CFO.	350,00				
16/03/2020	2022	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
16/03/2020	2027	077/20	Anulação do empenho do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
16/03/2020	3032	098/20	Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 584, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
16/03/2020	3034	098/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Rossi Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.990,00</b>	<b>113.140,00</b>	<b>17.150,00C</b>
17/03/2020	3039	075/20	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 563, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3041	075/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Celeste Morita, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.440,00</b>	<b>115.590,00</b>	<b>17.150,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/01/2020	554	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00C</b>
07/02/2020	2096	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>
11/02/2020	899	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>356,00C</b>
18/02/2020	2432	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	1132	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
27/02/2020	1187	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
27/02/2020	2434	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>712,00C</b>
05/03/2020	1402	093/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílio Representação no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>1.780,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	1641	027/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.068,00			
09/03/2020	2827	027/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>4.272,00</b>	<b>1.780,00</b>
10/03/2020	1693	093/20	Anulação do empenho do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.068,00				
10/03/2020	2746	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.272,00</b>	<b>4.272,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2020	149	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		560,00			
06/01/2020	153	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.		560,00			
06/01/2020	154	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020.		560,00			
06/01/2020	1315	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.120,00</b>
07/01/2020	962	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.	560,00				
07/01/2020	2042	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	242	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
13/01/2020	247	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		560,00			
13/01/2020	258	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
13/01/2020	263	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>2.800,00C</b>
15/01/2020	340	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>3.360,00C</b>
16/01/2020	349	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
16/01/2020	353	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
16/01/2020	356	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
16/01/2020	360	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
16/01/2020	363	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
16/01/2020	365	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
16/01/2020	369	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	394	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>8.960,00C</b>
20/01/2020	421	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>9.520,00C</b>
21/01/2020	437	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
21/01/2020	440	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
21/01/2020	445	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
21/01/2020	450	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>15.680,00</b>	<b>14.000,00C</b>
22/01/2020	471	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>15.120,00C</b>
23/01/2020	482	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
23/01/2020	493	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>17.360,00C</b>
24/01/2020	505	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
24/01/2020	509	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
24/01/2020	510	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
24/01/2020	515	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	693	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	713	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	733	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	560,00				
24/01/2020	740	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	868	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
24/01/2020	873	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	954	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1005	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1076	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1093	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1325	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1985	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	560,00				
24/01/2020	2030	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	560,00				
24/01/2020	2049	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.760,00</b>	<b>23.520,00</b>	<b>11.760,00C</b>
27/01/2020	542	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
27/01/2020	543	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.760,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>14.000,00C</b>
28/01/2020	552	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
28/01/2020	555	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.760,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.240,00C</b>
30/01/2020	851	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.680,00C</b>
03/02/2020	653	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>29.120,00</b>	<b>16.800,00C</b>
04/02/2020	704	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>17.920,00C</b>
07/02/2020	795	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	796	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
07/02/2020	797	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
07/02/2020	798	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
07/02/2020	1465	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1608	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1620	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1713	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1736	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1755	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1766	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1803	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1817	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1820	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1836	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1892	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1934	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	2441	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2	1.120,00				
07/02/2020	2455	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>33.040,00</b>	<b>3.920,00C</b>
11/02/2020	1582	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
11/02/2020	1628	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
11/02/2020	1716	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
11/02/2020	2462	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3	560,00				
11/02/2020	3263	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.040,00</b>	<b>33.040,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	1133	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
27/02/2020	1134	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
27/02/2020	1139	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
27/02/2020	1140	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.040,00</b>	<b>37.520,00</b>	<b>4.480,00C</b>
28/02/2020	1204	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
28/02/2020	1207	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.		1.120,00			
28/02/2020	1212	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
28/02/2020	1216	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.040,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>8.960,00C</b>
02/03/2020	1220	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
02/03/2020	1221	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
02/03/2020	1222	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
02/03/2020	1223	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
02/03/2020	1226	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
02/03/2020	1229	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1232	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
02/03/2020	1235	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
02/03/2020	1264	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.040,00</b>	<b>49.840,00</b>	<b>16.800,00C</b>
03/03/2020	1280	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
03/03/2020	1286	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
03/03/2020	1971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2602	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2604	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2606	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.280,00</b>	<b>51.520,00</b>	<b>16.240,00C</b>
05/03/2020	1418	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília.		1.120,00			
05/03/2020	1427	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) .		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.280,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>18.480,00C</b>
06/03/2020	2664	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2690	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	1.120,00				
06/03/2020	2698	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3	1.120,00				
06/03/2020	2705	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.760,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>14.000,00C</b>
09/03/2020	2779	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	1.120,00				
09/03/2020	2786	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	1.120,00				
09/03/2020	2794	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	1.120,00				
09/03/2020	2801	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	1.120,00				
09/03/2020	2815	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	1.120,00				
09/03/2020	2829	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	1.120,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2876	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	1.120,00				
09/03/2020	2889	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	1.120,00				
09/03/2020	3218	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.840,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>3.920,00C</b>
10/03/2020	2744	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
10/03/2020	2755	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.120,00				
10/03/2020	2765	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
10/03/2020	2772	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2020	3052	046/20	Cancelamento da liquidação nº 733, do Empenho 460, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3053	046/20	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3055	041/20	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 448, favorecido Jairo Santos Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3056	041/20	Anulação do empenho do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3058	043/20	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 479, favorecido José Maria Holderbaum, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3059	043/20	Anulação do empenho do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3061	040/20	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 451, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3062	040/20	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2020	3225	031/20	Cancelamento da liquidação nº 668, do Empenho 555, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3226	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3231	039/20	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 456, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3232	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.120,00</b>	<b>57.120,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2020	3074	037/20	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 510, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3075	037/20	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.	560,00				
19/03/2020	3222	044/20	Cancelamento da liquidação nº 796, do Empenho 476, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3223	044/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a estorno devido ao não comparecimento do evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.240,00</b>	<b>58.240,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2020	3077	038/20	Cancelamento da liquidação nº 715, do Empenho 388, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
23/03/2020	3078	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2020	3089	036/20	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 470, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
24/03/2020	3090	036/20	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.360,00</b>	<b>59.360,00</b>	<b>0,00</b>
27/03/2020	3092	045/20	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 389, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
27/03/2020	3093	045/20	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.920,00</b>	<b>59.920,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3095	042/20	Cancelamento da liquidação nº 754, do Empenho 383, favorecido João Batista Figueiredo Franco, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
30/03/2020	3096	042/20	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.480,00</b>	<b>60.480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
03/01/2020	139	012/20	Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos		3.165,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.165,45</b>	<b>3.165,45C</b>
22/01/2020	500	012/20	Liquidado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos	3.165,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,45</b>	<b>3.165,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
05/02/2020	761	125/20	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		129.050,00			
05/02/2020	762	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 5871 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela produção de carteiras e materiais de identificação profissional	38.570,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.570,01</b>	<b>129.050,00</b>	<b>90.479,99C</b>
05/03/2020	1428	125/20	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.		381.369,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.570,01</b>	<b>510.419,93</b>	<b>471.849,92C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
31/01/2020	1653	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		5.099,96			
31/01/2020	1656	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	5.099,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.099,96</b>	<b>5.099,96</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2849	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		4.379,31			
28/02/2020	2939	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	4.379,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.479,27</b>	<b>9.479,27</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3312	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		4.448,66			
30/03/2020	3325	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	4.448,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.927,93</b>	<b>13.927,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
06/01/2020	156	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19		4.974,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.974,40</b>	<b>4.974,40C</b>
07/01/2020	192	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19	4.974,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.974,40</b>	<b>4.974,40</b>	<b>0,00</b>
29/01/2020	623	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.		5.087,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.974,40</b>	<b>10.062,22</b>	<b>5.087,82C</b>
05/02/2020	805	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.	5.087,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.062,22</b>	<b>10.062,22</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	786	008/20	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		31.330,56			
07/02/2020	788	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		68.834,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.062,22</b>	<b>110.227,18</b>	<b>100.164,96C</b>
12/02/2020	951	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente ao período 02/2020. Vencimento: 23/02/2020.	1.820,08				
12/02/2020	988	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente ao período 01/2020.	5.817,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.699,46</b>	<b>110.227,18</b>	<b>92.527,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1217	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.		5.166,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.699,46</b>	<b>115.394,00</b>	<b>97.694,54C</b>
05/03/2020	1514	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.	5.166,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.866,28</b>	<b>115.394,00</b>	<b>92.527,72C</b>
12/03/2020	1915	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		5.881,85			
12/03/2020	1917	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fornecimento de agua e esgoto.	1.688,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.554,56</b>	<b>121.275,85</b>	<b>96.721,29C</b>
18/03/2020	2106	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.688,28				
18/03/2020	3251	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.209,20				
18/03/2020	3253	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)	1.357,42				
18/03/2020	3255	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	21,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.830,80</b>	<b>121.275,85</b>	<b>89.445,05C</b>
19/03/2020	3257	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.	293,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.124,69</b>	<b>121.275,85</b>	<b>89.151,16C</b>
20/03/2020	2103	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.		5.330,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.124,69</b>	<b>126.605,99</b>	<b>94.481,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	174	065/20	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		8.541,67			
07/01/2020	175	067/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		822,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	176	062/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.363,70</b>	<b>11.363,70C</b>
08/01/2020	189	026/20	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		2.930,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.294,05</b>	<b>14.294,05C</b>
09/01/2020	231	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	822,03				
09/01/2020	233	026/20	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	2.930,35				
09/01/2020	303	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	1.811,00				
09/01/2020	315	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	7.734,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.297,86</b>	<b>14.294,05</b>	<b>996,19C</b>
10/01/2020	305	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	189,00				
10/01/2020	317	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	807,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.294,05</b>	<b>14.294,05</b>	<b>0,00</b>
17/01/2020	410	094/20	Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia		11.025,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.294,05</b>	<b>25.319,05</b>	<b>11.025,00C</b>
31/01/2020	640	121/20	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.294,05</b>	<b>26.008,11</b>	<b>11.714,06C</b>
04/02/2020	818	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	610,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.904,21</b>	<b>26.008,11</b>	<b>11.103,90C</b>
05/02/2020	763	026/20	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		34.463,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	764	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente Outros nº 0033424533 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços de internet no período de 02/2020.	2.871,95				
05/02/2020	765	067/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		4.145,16			
05/02/2020	766	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3265/02/2020 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet, referente ao período 01/2020.	829,03				
05/02/2020	820	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	65,12				
05/02/2020	822	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	13,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.684,09</b>	<b>64.616,67</b>	<b>45.932,58C</b>
06/02/2020	772	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		8.000,00			
06/02/2020	773	065/20	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		51.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.684,09</b>	<b>123.866,67</b>	<b>105.182,58C</b>
07/02/2020	784	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		32.419,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.684,09</b>	<b>156.286,05</b>	<b>137.601,96C</b>
12/02/2020	941	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1560 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 01/2020.	8.541,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.225,76</b>	<b>156.286,05</b>	<b>129.060,29C</b>
13/02/2020	991	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 13823 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente ao período de 01/2020.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.225,76</b>	<b>156.286,05</b>	<b>127.060,29C</b>
18/02/2020	1068	094/20	Liquidação do Empenho 163, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, pela contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia	11.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.250,76</b>	<b>156.286,05</b>	<b>116.035,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	1338	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 11548 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fatura mês 02/2020.	1.858,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.109,56</b>	<b>156.286,05</b>	<b>114.176,49C</b>
12/03/2020	1913	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet.	2.871,95				
12/03/2020	1919	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3571 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	829,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.810,54</b>	<b>156.286,05</b>	<b>110.475,51C</b>
16/03/2020	1970	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1598 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 02/2020.	8.541,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.352,21</b>	<b>156.286,05</b>	<b>101.933,84C</b>
17/03/2020	2092	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.181,24</b>	<b>156.286,05</b>	<b>101.104,81C</b>
26/03/2020	2126	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 16646 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.	1.934,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.115,75</b>	<b>156.286,05</b>	<b>99.170,30C</b>
30/03/2020	2127	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 16622 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.115,75</b>	<b>156.286,05</b>	<b>97.170,30C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2020	145	020/20	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		3.535,02			
06/01/2020	158	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Condominio 12/19		33.682,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.217,33</b>	<b>37.217,33C</b>
07/01/2020	190	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Condominio 12/19	33.682,31				
07/01/2020	197	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	50,37				
07/01/2020	199	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	203	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	205	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	207	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	209	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.217,33</b>	<b>37.217,33</b>	<b>0,00</b>
29/01/2020	593	020/20	Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		3.465,59			
29/01/2020	624	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.		31.619,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.217,33</b>	<b>72.302,12</b>	<b>35.084,79C</b>
05/02/2020	807	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.	31.619,20				
05/02/2020	825	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	827	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	829	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	831	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	833	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	835	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	49,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.302,12</b>	<b>72.302,12</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	1199	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		3.465,59			
28/02/2020	1215	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.		32.925,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.302,12</b>	<b>108.693,12</b>	<b>36.391,00C</b>
05/03/2020	1516	010/20	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.	32.925,41				
05/03/2020	1541	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1543	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1545	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1547	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1549	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1551	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	49,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.693,12</b>	<b>108.693,12</b>	<b>0,00</b>
19/03/2020	2087	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		3.376,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.693,12</b>	<b>112.069,77</b>	<b>3.376,65C</b>
20/03/2020	2104	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.		31.121,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.693,12</b>	<b>143.191,33</b>	<b>34.498,21C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	181	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		2.347,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.347,92</b>	<b>2.347,92C</b>
09/01/2020	311	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	2.230,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,52</b>	<b>2.347,92</b>	<b>117,40C</b>
10/01/2020	313	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.347,92</b>	<b>2.347,92</b>	<b>0,00</b>
16/01/2020	1439	296/19	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.		19,16			
16/01/2020	1441	296/19	Liquidado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.	19,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.367,08</b>	<b>2.367,08</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	639	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		2.347,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.367,08</b>	<b>4.715,00</b>	<b>2.347,92C</b>
04/02/2020	837	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	2.230,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.597,60</b>	<b>4.715,00</b>	<b>117,40C</b>
05/02/2020	841	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.715,00</b>	<b>4.715,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2020	774	130/20	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		20.708,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	777	131/20	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.		1.047,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.715,00</b>	<b>26.470,45</b>	<b>21.755,45C</b>
07/02/2020	779	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 347 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente a 01/2020.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.115,00</b>	<b>26.470,45</b>	<b>19.355,45C</b>
04/03/2020	1340	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		2.347,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.115,00</b>	<b>28.818,37</b>	<b>21.703,37C</b>
05/03/2020	1395	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		17.710,73			
05/03/2020	1784	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	2.230,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,52</b>	<b>46.529,10</b>	<b>37.183,58C</b>
06/03/2020	1786	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.462,92</b>	<b>46.529,10</b>	<b>37.066,18C</b>
12/03/2020	1916	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 356 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção em ar condicionado.	1.917,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.380,42</b>	<b>46.529,10</b>	<b>35.148,68C</b>
31/03/2020	2128	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14220 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores mês 03/2020.	2.347,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.728,34</b>	<b>46.529,10</b>	<b>32.800,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	177	063/20	Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		5.197,99			
07/01/2020	179	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.		200,00			
07/01/2020	184	022/20	Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019		18.337,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.735,19</b>	<b>23.735,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	229	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.	200,00				
09/01/2020	235	022/20	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019	18.337,20				
09/01/2020	299	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	4.706,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.243,98</b>	<b>23.735,19</b>	<b>491,21C</b>
10/01/2020	301	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	491,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.735,19</b>	<b>23.735,19</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	650	028/20	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.735,19</b>	<b>38.735,19</b>	<b>15.000,00C</b>
05/02/2020	757	022/20	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		17.500,00			
05/02/2020	758	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 882160 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente ao período 01/2020.	2.676,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.411,43</b>	<b>56.235,19</b>	<b>29.823,76C</b>
06/02/2020	776	063/20	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		38.703,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.411,43</b>	<b>94.938,49</b>	<b>68.527,06C</b>
07/02/2020	817	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 018597 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao período 01/2020.	4.943,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.354,77</b>	<b>94.938,49</b>	<b>63.583,72C</b>
21/02/2020	1114	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.354,77</b>	<b>95.138,49</b>	<b>63.783,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1287	153/20	Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.		3.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.354,77</b>	<b>98.338,49</b>	<b>66.983,72C</b>
04/03/2020	1906	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	192,26				
04/03/2020	1908	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	7,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.554,77</b>	<b>98.338,49</b>	<b>66.783,72C</b>
05/03/2020	1393	157/20	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		2.015,28			
05/03/2020	1432	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 885532 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão CFO.	1.354,64				
05/03/2020	1433	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 018834 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. a gestão de documentos.	4.789,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.699,03</b>	<b>100.353,77</b>	<b>62.654,74C</b>
09/03/2020	1530	153/20	Liquidação do Empenho 517, referente nota fiscal nº 1701 do favorecido JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.	3.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.899,03</b>	<b>100.353,77</b>	<b>59.454,74C</b>
11/03/2020	2079	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	452,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.351,65</b>	<b>100.353,77</b>	<b>59.002,12C</b>
12/03/2020	1914	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.351,65</b>	<b>100.553,77</b>	<b>59.202,12C</b>
13/03/2020	1933	022/20	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.351,65</b>	<b>200.553,77</b>	<b>159.202,12C</b>
17/03/2020	2111	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.543,91</b>	<b>200.553,77</b>	<b>159.009,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	2115	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.551,65</b>	<b>200.553,77</b>	<b>159.002,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2020	180	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		1.556,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.556,00</b>	<b>1.556,00C</b>
09/01/2020	289	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	1.377,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377,84</b>	<b>1.556,00</b>	<b>178,16C</b>
10/01/2020	323	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	147,04				
10/01/2020	325	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	31,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556,00</b>	<b>1.556,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2020	658	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556,00</b>	<b>1.896,00</b>	<b>340,00C</b>
05/02/2020	759	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		343.683,33			
05/02/2020	760	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2241 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Plenária CFO.	9.432,50				
05/02/2020	811	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	301,07				
05/02/2020	813	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	32,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	815	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	6,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.328,50</b>	<b>345.579,33</b>	<b>334.250,83C</b>
18/02/2020	1067	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2245 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Sessão do PAD".	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.668,50</b>	<b>345.579,33</b>	<b>333.910,83C</b>
21/02/2020	1398	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	301,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.969,57</b>	<b>345.579,33</b>	<b>333.609,76C</b>
27/02/2020	1158	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2254 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Plenária CFO".	1.556,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.525,57</b>	<b>345.579,33</b>	<b>332.053,76C</b>
12/03/2020	1929	165/20	Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.525,57</b>	<b>365.579,33</b>	<b>352.053,76C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	1069	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		2.557,33			
02/01/2020	1070	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	2.557,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.557,33</b>	<b>2.557,33</b>	<b>0,00</b>
06/01/2020	162	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		8.000,00			
06/01/2020	163	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.557,33</b>	<b>10.557,33</b>	<b>0,00</b>
13/01/2020	1116	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		1.996,07			
13/01/2020	1117	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	1.996,07				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.553,40</b>	<b>12.553,40</b>	<b>0,00</b>
14/02/2020	1120	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		2.879,58			
14/02/2020	1121	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	2.879,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.432,98</b>	<b>15.432,98</b>	<b>0,00</b>
20/02/2020	1103	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		8.000,00			
20/02/2020	1104	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.432,98</b>	<b>23.432,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
07/01/2020	183	068/20	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		3.930,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.930,50</b>	<b>3.930,50C</b>
09/01/2020	215	071/20	Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades		73.184,00			
09/01/2020	216	072/20	Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.		4.386,74			
09/01/2020	428	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	3.441,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.441,14</b>	<b>81.501,24</b>	<b>78.060,10C</b>
10/01/2020	217	073/20	Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.		1.665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.441,14</b>	<b>83.166,24</b>	<b>79.725,10C</b>
14/01/2020	430	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	371,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.812,58</b>	<b>83.166,24</b>	<b>79.353,66C</b>
16/01/2020	432	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	117,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.930,50</b>	<b>83.166,24</b>	<b>79.235,74C</b>
28/01/2020	573	072/20	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 19401 do favorecido Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, pelo fornecimento de Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar.	4.386,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.317,24</b>	<b>83.166,24</b>	<b>74.849,00C</b>
30/01/2020	656	071/20	Liquidado a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a A Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades	73.184,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.501,24</b>	<b>83.166,24</b>	<b>1.665,00C</b>
05/02/2020	753	068/20	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		62.922,22			
05/02/2020	754	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 104 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao período de 01/2020.	4.716,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.217,84</b>	<b>146.088,46</b>	<b>59.870,62C</b>
07/02/2020	785	121/20	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		8.268,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.217,84</b>	<b>154.357,18</b>	<b>68.139,34C</b>
10/02/2020	839	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		609.216,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.217,84</b>	<b>763.573,84</b>	<b>677.356,00C</b>
12/02/2020	936	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51006 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período 01/2020.	65.118,89				
12/02/2020	949	073/20	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, pela licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard.	1.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.001,73</b>	<b>763.573,84</b>	<b>610.572,11C</b>
18/02/2020	1064	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51103 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.001,73</b>	<b>763.573,84</b>	<b>410.572,11C</b>
04/03/2020	1333	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 140020 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref.a a assinatura mês 02/2020.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.690,79</b>	<b>763.573,84</b>	<b>409.883,05C</b>
05/03/2020	1431	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051462 do favorecido Implanta Informática LTDA., sistema de contabilidade mês 02/2020.	65.118,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.809,78</b>	<b>763.573,84</b>	<b>344.764,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1512	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 107 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro/2020.	4.716,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.526,38</b>	<b>763.573,84</b>	<b>340.047,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2020	755	069/20	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		7.476,84			
05/02/2020	756	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28199 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional no período de 01/2020.	774,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774,75</b>	<b>7.476,84</b>	<b>6.702,09C</b>
06/03/2020	1513	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28582 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente ao mês de fevereiro/2020.	774,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549,50</b>	<b>7.476,84</b>	<b>5.927,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	137	011/20	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.489,85			
02/01/2020	138	282/20	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		519,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.009,34</b>	<b>2.009,34C</b>
06/01/2020	144	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote		351,18			
06/01/2020	161	056/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.		588,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.948,52</b>	<b>2.948,52C</b>
07/01/2020	195	282/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	519,49				
07/01/2020	211	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	1.489,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	556	056/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.	588,00				
07/01/2020	625	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote	351,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.948,52</b>	<b>2.948,52</b>	<b>0,00</b>
15/01/2020	343	089/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veículo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.156,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.948,52</b>	<b>4.105,32</b>	<b>1.156,80C</b>
16/01/2020	366	091/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		152,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.948,52</b>	<b>4.257,48</b>	<b>1.308,96C</b>
24/01/2020	641	091/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	152,16				
24/01/2020	643	089/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veículo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.156,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.257,48</b>	<b>4.257,48</b>	<b>0,00</b>
27/01/2020	533	108/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.257,48</b>	<b>4.771,08</b>	<b>513,60C</b>
03/02/2020	661	124/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).		499,20			
03/02/2020	1288	108/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.771,08</b>	<b>5.270,28</b>	<b>499,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1377	124/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.270,28</b>	<b>5.270,28</b>	<b>0,00</b>
13/02/2020	3764	135/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	3765	135/20	Liquidação do Empenho 780, referente doc. nº 209514 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	242.216,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.487,14</b>	<b>247.487,14</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	1131	108/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.487,14</b>	<b>248.000,74</b>	<b>513,60C</b>
03/03/2020	1281	152/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		518,40			
03/03/2020	1300	025/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO, nos anos de 2016 a 2019.		6.213,24			
03/03/2020	2598	152/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.005,54</b>	<b>254.732,38</b>	<b>6.726,84C</b>
12/03/2020	1928	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.		664,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.005,54</b>	<b>255.396,58</b>	<b>7.391,04C</b>
17/03/2020	2059	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		297,00			
17/03/2020	3265	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.	664,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.669,74</b>	<b>255.693,58</b>	<b>7.023,84C</b>
20/03/2020	3267	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	297,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	3269	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.	6.213,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.179,98</b>	<b>255.693,58</b>	<b>513,60C</b>
23/03/2020	3187	050/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).		499,20			
23/03/2020	3243	050/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.679,18</b>	<b>256.192,78</b>	<b>513,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2020	771	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
18/02/2020	1065	129/20	Liquidação do Empenho 322, referente nota fiscal nº 258 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviços especiais de auditoria do CRO-BA, relativo aos anos de 2017 e 2018.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
21/02/2020	1391	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.	2.835,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.835,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.165,00C</b>
04/03/2020	1330	154/20	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.835,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>7.965,00C</b>
05/03/2020	1394	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.		20.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.835,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>28.365,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1778	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	684,40				
06/03/2020	1780	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	75,60				
06/03/2020	1782	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.635,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>27.565,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
09/01/2020	214	011/20	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020		69.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00C</b>
14/01/2020	291	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020	69.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	781	059/20	Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		150.416,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.300,00</b>	<b>219.716,67</b>	<b>150.416,67C</b>
14/02/2020	990	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 233 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos, referente ao período de 01/2020.	23.750,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.050,01</b>	<b>219.716,67</b>	<b>126.666,66C</b>
09/03/2020	1529	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 234 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, ela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente ao período de fevereiro/2020.	23.750,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.800,02</b>	<b>219.716,67</b>	<b>102.916,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
07/02/2020	783	080/20	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		236.833,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.833,20</b>	<b>236.833,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1066	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 468488 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente ao período 01/2020.	13.117,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.117,89</b>	<b>236.833,20</b>	<b>223.715,31C</b>
21/02/2020	1386	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.878,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.996,14</b>	<b>236.833,20</b>	<b>211.837,06C</b>
19/03/2020	2089	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 473272 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens per. 02/2020.	13.943,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.939,24</b>	<b>236.833,20</b>	<b>197.893,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2020	780	081/20	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		66.706,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.706,23</b>	<b>66.706,23C</b>
10/02/2020	843	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15453 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a 01/2020.	1.437,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>66.706,23</b>	<b>65.269,23C</b>
12/03/2020	1918	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15717 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref.a serviço de arquivamento de documentos.	2.366,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.803,25</b>	<b>66.706,23</b>	<b>62.902,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/02/2020	1043	136/20	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.		2.338,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.338,29</b>	<b>2.338,29C</b>
19/02/2020	1073	136/20	Liquidação do Empenho 363, referente nota fiscal nº 118 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.	2.338,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.338,29</b>	<b>2.338,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	178	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		52.083,06			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.083,06</b>	<b>52.083,06C</b>
09/01/2020	1841	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	31.159,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.159,36</b>	<b>52.083,06</b>	<b>20.923,70C</b>
10/01/2020	1843	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	4.921,85				
10/01/2020	1845	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	2.604,15				
10/01/2020	1847	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	5.729,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.414,50</b>	<b>52.083,06</b>	<b>7.668,56C</b>
05/02/2020	752	082/20	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		366.947,40			
05/02/2020	767	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		208.332,24			
05/02/2020	768	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2912 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no período 01/2020.	52.083,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.497,56</b>	<b>627.362,70</b>	<b>530.865,14C</b>
10/02/2020	840	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2843 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, referente a 01/2020.	29.047,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.545,38</b>	<b>627.362,70</b>	<b>501.817,32C</b>
20/02/2020	1111	137/20	Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		106.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.545,38</b>	<b>734.002,70</b>	<b>608.457,32C</b>
27/02/2020	1198	138/20	Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		74.847,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1849	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	7.668,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.213,94</b>	<b>808.849,74</b>	<b>675.635,80C</b>
06/03/2020	1505	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2941 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada referente ao período 02/2020.	52.083,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.297,00</b>	<b>808.849,74</b>	<b>623.552,74C</b>
10/03/2020	1790	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2877 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente ao mês de fevereiro/2020.	29.047,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.344,82</b>	<b>808.849,74</b>	<b>594.504,92C</b>
18/03/2020	2122	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	7.668,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.013,38</b>	<b>808.849,74</b>	<b>586.836,36C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/02/2020	701	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		8.134,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.134,20</b>	<b>8.134,20C</b>
12/02/2020	950	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5050 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente ao período 01/2020.	225,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,95</b>	<b>8.134,20</b>	<b>7.908,25C</b>
06/03/2020	1511	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5167 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, pelo mês de fevereiro/2020.	225,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451,90</b>	<b>8.134,20</b>	<b>7.682,30C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2020	140	013/20	Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)		34.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00C</b>
07/02/2020	782	132/20	Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		18.876,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.876,24</b>	<b>52.876,24C</b>
19/03/2020	2088	132/20	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 6626 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, serviço de limpeza da fachada do prédio do CFO.	9.438,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.438,12</b>	<b>52.876,24</b>	<b>43.438,12C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2020	213	021/20	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		117.381,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.381,06</b>	<b>117.381,06C</b>
14/01/2020	285	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	109.105,70				
14/01/2020	287	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	8.275,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.381,06</b>	<b>117.381,06</b>	<b>0,00</b>
24/01/2020	503		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		61.009,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.381,06</b>	<b>178.390,84</b>	<b>61.009,78C</b>
28/01/2020	635		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	56.708,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.089,65</b>	<b>178.390,84</b>	<b>4.301,19C</b>
29/01/2020	637		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	4.301,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.390,84</b>	<b>178.390,84</b>	<b>0,00</b>
06/02/2020	775	021/20	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		1.104.360,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.390,84</b>	<b>1.282.751,73</b>	<b>1.104.360,89C</b>
11/02/2020	895	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 104402 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Data de vencimento: 19/02/2020.	18.515,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.905,84</b>	<b>1.282.751,73</b>	<b>1.085.845,89C</b>
12/02/2020	947	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 0104635 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Vencimento: 19/02/2020.	80.554,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.460,74</b>	<b>1.282.751,73</b>	<b>1.005.290,99C</b>
02/03/2020	1271	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0014965 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	43.581,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.042,64</b>	<b>1.282.751,73</b>	<b>961.709,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	2085	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00105307 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	103.369,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.412,26</b>	<b>1.282.751,73</b>	<b>858.339,47C</b>
20/03/2020	2102	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente duplicata nº FT00105927 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas diversas.	80.122,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.534,71</b>	<b>1.282.751,73</b>	<b>778.217,02C</b>
24/03/2020	2125	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 106202 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	431,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.965,71</b>	<b>1.282.751,73</b>	<b>777.786,02C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2020	142	210/19	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo		7.849,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.849,90</b>	<b>7.849,90C</b>
07/01/2020	182	061/20	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
07/01/2020	218	210/19	Liquidado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veiculos LTDA, ref locação de veiculo	7.849,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.849,90</b>	<b>11.849,80</b>	<b>3.999,90C</b>
09/01/2020	237	061/20	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.849,80</b>	<b>11.849,80</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	692	061/20	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		19.999,50			
04/02/2020	696	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente Outros nº 001762 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período 01/2020.	3.999,90				
04/02/2020	697	014/20	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		39.249,58			
04/02/2020	698	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 0597 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelo serviço de locação de veículo sem condutor do período de 01/2020.	7.849,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.699,60</b>	<b>71.098,88</b>	<b>47.399,28C</b>
04/03/2020	1331	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente nota fiscal nº 001767 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.	3.999,90				
04/03/2020	1332	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 614 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.	7.849,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.549,40</b>	<b>71.098,88</b>	<b>35.549,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004		Auxílio Embarque / Desembarque					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2020	123	253/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		445,00			
02/01/2020	125	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		445,00			
02/01/2020	127	038/20	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		445,00			
02/01/2020	129	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
02/01/2020	133	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00C</b>
03/01/2020	523	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	445,00				
03/01/2020	570	253/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	445,00				
03/01/2020	854	038/20	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	445,00				
03/01/2020	959	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
03/01/2020	1311	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>
06/01/2020	143	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
06/01/2020	147	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	150	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
06/01/2020	152	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
06/01/2020	157	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
06/01/2020	160	055/20	Valor empenhado a Abridino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2020	171	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		445,00			
07/01/2020	173	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
07/01/2020	520	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	560	055/20	Liquidado a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	647	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
07/01/2020	880	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/01/2020	241	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
						<b>2.225,00</b>	<b>4.895,00</b>	<b>2.670,00C</b>
						<b>4.005,00</b>	<b>5.785,00</b>	<b>1.780,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	244	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		445,00			
13/01/2020	246	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
13/01/2020	249	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
13/01/2020	251	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
13/01/2020	253	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
13/01/2020	255	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		445,00			
13/01/2020	257	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
13/01/2020	260	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
13/01/2020	262	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
13/01/2020	266	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
13/01/2020	268	078/20	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
13/01/2020	270	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
13/01/2020	271	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		445,00			
13/01/2020	565	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	668	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	445,00				
13/01/2020	885	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	933	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	939	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	445,00				
13/01/2020	1374	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>12.015,00</b>	<b>5.340,00C</b>
14/01/2020	273	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		445,00			
14/01/2020	276	084/20	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
14/01/2020	278	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
14/01/2020	1320	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>6.230,00C</b>
15/01/2020	331	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
15/01/2020	333	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	339	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>14.685,00</b>	<b>7.565,00C</b>
16/01/2020	348	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
16/01/2020	351	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		445,00			
16/01/2020	354	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
16/01/2020	357	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
16/01/2020	359	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
16/01/2020	362	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
16/01/2020	368	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
16/01/2020	371	090/20	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
16/01/2020	385	093/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
16/01/2020	387	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
16/01/2020	389	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	391	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		445,00			
16/01/2020	393	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
16/01/2020	861	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>20.470,00</b>	<b>12.905,00C</b>
17/01/2020	407	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.		445,00			
17/01/2020	409	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		445,00			
17/01/2020	530	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
17/01/2020	576	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.	445,00				
17/01/2020	585	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	590	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	445,00				
17/01/2020	749	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	846	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	945	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	445,00				
17/01/2020	1086	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.125,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>10.235,00C</b>
20/01/2020	411	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
20/01/2020	414	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
20/01/2020	415	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
20/01/2020	418	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
20/01/2020	419	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
20/01/2020	422	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro.		445,00			
20/01/2020	425	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.125,00</b>	<b>24.475,00</b>	<b>13.350,00C</b>
21/01/2020	436	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
21/01/2020	439	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
21/01/2020	442	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	444	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.		445,00			
21/01/2020	447	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
21/01/2020	449	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
21/01/2020	452	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		445,00			
21/01/2020	454	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
21/01/2020	456	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		445,00			
21/01/2020	1997	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.570,00</b>	<b>28.480,00</b>	<b>16.910,00C</b>
22/01/2020	470	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
22/01/2020	473	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
22/01/2020	475	030/20	Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		667,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.570,00</b>	<b>30.037,50</b>	<b>18.467,50C</b>
23/01/2020	479	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
23/01/2020	481	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	484	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
23/01/2020	486	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
23/01/2020	488	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018.		445,00			
23/01/2020	490	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
23/01/2020	492	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.570,00</b>	<b>33.152,50</b>	<b>21.582,50C</b>
24/01/2020	502	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a auxílio embarque/desembarque.	445,00				
24/01/2020	504	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/01/2020	508	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/01/2020	511	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/01/2020	514	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/01/2020	516	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		445,00			
24/01/2020	673	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	678	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	684	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	688	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	711	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	726	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	731	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	445,00				
24/01/2020	738	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	866	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
24/01/2020	875	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	890	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	911	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	916	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,0120, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	964	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	997	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1003	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1091	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1987	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	445,00				
24/01/2020	2032	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	445,00				
24/01/2020	2051	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	445,00				

Acumulado até o dia:

20.915,00

35.377,50

14.462,50C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	534	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
27/01/2020	537	106/20	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		445,00			
27/01/2020	538	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		445,00			
27/01/2020	541	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
27/01/2020	544	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
27/01/2020	547	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		667,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.915,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>17.355,00C</b>
28/01/2020	550	119/20	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.		445,00			
28/01/2020	551	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.915,00</b>	<b>39.160,00</b>	<b>18.245,00C</b>
29/01/2020	600	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		445,00			
29/01/2020	602	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
29/01/2020	604	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
29/01/2020	902	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.360,00</b>	<b>40.495,00</b>	<b>19.135,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	849	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
30/01/2020	1973	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	667,50				
30/01/2020	1978	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	667,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.140,00</b>	<b>40.495,00</b>	<b>17.355,00C</b>
03/02/2020	652	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
03/02/2020	660	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
03/02/2020	663	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		445,00			
03/02/2020	665	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		445,00			
03/02/2020	1290	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1303	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1362	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1447	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1474	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
03/02/2020	1524	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1533	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1538	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1611	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	445,00				
03/02/2020	1704	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	445,00				
03/02/2020	1741	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1796	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1829	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2427	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.370,00</b>	<b>42.275,00</b>	<b>12.905,00C</b>
04/02/2020	703	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2020	706	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
04/02/2020	708	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
04/02/2020	1308	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
04/02/2020	1452	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	445,00				
04/02/2020	1601	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
04/02/2020	1648	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.150,00</b>	<b>43.610,00</b>	<b>12.460,00C</b>
05/02/2020	746	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
05/02/2020	748	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.150,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>13.350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	769	128/20	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		445,00			
06/02/2020	1272	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	445,00				
06/02/2020	1521	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	445,00				
06/02/2020	1747	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.485,00</b>	<b>44.945,00</b>	<b>12.460,00C</b>
07/02/2020	790	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		445,00			
07/02/2020	792	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
07/02/2020	794	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	809	123/20	Anulação do empenho do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a auxílio embarque, devido a transporte ser veículo próprio.	445,00				
07/02/2020	1297	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1369	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	445,00				
07/02/2020	1383	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1457	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1463	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1594	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	445,00				
07/02/2020	1606	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1618	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1667	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1673	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	445,00				
07/02/2020	1679	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
07/02/2020	1696	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1701	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1711	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1734	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1753	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1768	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1801	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1815	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1822	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1834	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1890	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	2438	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2443	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	445,00				
07/02/2020	2457	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.055,00</b>	<b>46.280,00</b>	<b>2.225,00C</b>
10/02/2020	2509	054/20	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 293, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 293 devido ao não comparecimento no evento.		445,00			
10/02/2020	2511	054/20	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a estorno do empenho 293 devido ao não comparecimento no evento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.500,00</b>	<b>46.725,00</b>	<b>2.225,00C</b>
11/02/2020	898	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/02/2020	906	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/02/2020	908	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
11/02/2020	1564	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
11/02/2020	1569	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
11/02/2020	2460	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.835,00</b>	<b>48.060,00</b>	<b>2.225,00C</b>
12/02/2020	985	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.835,00</b>	<b>48.505,00</b>	<b>2.670,00C</b>
14/02/2020	1720	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	445,00				
14/02/2020	1762	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1793	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1810	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
14/02/2020	1897	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.060,00</b>	<b>48.505,00</b>	<b>445,00C</b>
17/02/2020	1046	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		445,00			
17/02/2020	1048	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
17/02/2020	1050	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.060,00</b>	<b>49.840,00</b>	<b>1.780,00C</b>
18/02/2020	1577	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1587	034/20	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1588	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1591	034/20	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de		445,00			
18/02/2020	1658	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	445,00				
18/02/2020	2469	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.840,00</b>	<b>50.730,00</b>	<b>890,00C</b>
27/02/2020	1125	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 19/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
27/02/2020	1129	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
27/02/2020	1135	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
27/02/2020	1138	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
27/02/2020	1141	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		445,00			
27/02/2020	1144	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019.		445,00			
27/02/2020	1145	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO.		445,00			
27/02/2020	1150	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1153	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
27/02/2020	1157	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1160	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1162	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCRAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		445,00			
27/02/2020	1166	145/20	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1168	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1170	143/20	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1172	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
27/02/2020	1174	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		445,00			
27/02/2020	1176	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		445,00			
27/02/2020	1178	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
27/02/2020	1180	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		445,00			
27/02/2020	1182	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1184	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1186	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1189	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
27/02/2020	1191	144/20	Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1193	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1195	147/20	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto.		445,00			
27/02/2020	1197	146/20	Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1336	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1343	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1352	145/20	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1632	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	445,00				
27/02/2020	1725	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2448	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				
27/02/2020	2472	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	445,00				
27/02/2020	2482	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	2489	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.845,00</b>	<b>63.190,00</b>	<b>9.345,00C</b>
28/02/2020	1201	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		445,00			
28/02/2020	1203	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
28/02/2020	1206	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.		445,00			
28/02/2020	1209	148/20	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		445,00			
28/02/2020	1211	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
28/02/2020	1214	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
28/02/2020	1219	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2479	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.290,00</b>	<b>66.305,00</b>	<b>12.015,00C</b>
02/03/2020	1225	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
02/03/2020	1228	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
02/03/2020	1231	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
02/03/2020	1234	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
02/03/2020	1239	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF.		445,00			
02/03/2020	1243	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		445,00			
02/03/2020	1245	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
02/03/2020	1247	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
02/03/2020	1249	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020, para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO.		445,00			
02/03/2020	1251	151/20	Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
02/03/2020	1253	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
02/03/2020	1255	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1257	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
02/03/2020	1259	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO.		445,00			
02/03/2020	1261	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
02/03/2020	1263	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.		445,00			
02/03/2020	2528	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	445,00				
02/03/2020	2549	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	445,00				
02/03/2020	2552	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	445,00				
02/03/2020	2557	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	445,00				
02/03/2020	2562	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	445,00				
02/03/2020	2567	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	445,00				
02/03/2020	2573	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2578	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.850,00</b>	<b>73.425,00</b>	<b>15.575,00C</b>
03/03/2020	1278	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
03/03/2020	1283	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS.		445,00			
03/03/2020	1285	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.		445,00			
03/03/2020	1625	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	445,00				
03/03/2020	2585	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	445,00				
03/03/2020	2595	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2608	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
03/03/2020	2613	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	445,00				
03/03/2020	2620	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2623	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	445,00				
03/03/2020	2628	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
03/03/2020	2633	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Henrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	445,00				
03/03/2020	2640	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2643	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2648	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.190,00</b>	<b>74.760,00</b>	<b>11.570,00C</b>
04/03/2020	1347	114/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
04/03/2020	1349	156/20	Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.190,00</b>	<b>75.650,00</b>	<b>12.460,00C</b>
05/03/2020	1407	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
05/03/2020	1409	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1411	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.		445,00			
05/03/2020	1413	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.		445,00			
05/03/2020	1415	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.		445,00			
05/03/2020	1417	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020.		445,00			
05/03/2020	1420	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
05/03/2020	1422	160/20	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
05/03/2020	1424	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
05/03/2020	1426	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020.		445,00			
05/03/2020	1430	100/20		445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.635,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>16.465,00C</b>
06/03/2020	1468	161/20	Valor empenhado a Glória André Feighelstein, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCPICS, do Conselho Nacional de Saúde.		445,00			
06/03/2020	1581	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2661	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	445,00				
06/03/2020	2666	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	445,00				
06/03/2020	2671	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
06/03/2020	2676	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	445,00				
06/03/2020	2681	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	445,00				
06/03/2020	2688	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	445,00				
06/03/2020	2693	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	445,00				
06/03/2020	2700	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2707	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	445,00				
06/03/2020	2712	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	445,00				
06/03/2020	2717	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				
06/03/2020	2722	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.975,00</b>	<b>80.990,00</b>	<b>12.015,00C</b>
09/03/2020	1554	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
09/03/2020	1556	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS.		445,00			
09/03/2020	1558	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
09/03/2020	1560	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
09/03/2020	1571	106/20	Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão de Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº 01/2020.		445,00			
09/03/2020	1592	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
09/03/2020	2781	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2788	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	445,00				
09/03/2020	2796	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	445,00				
09/03/2020	2803	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	445,00				
09/03/2020	2817	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	445,00				
09/03/2020	2822	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2831	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	445,00				
09/03/2020	2838	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	445,00				
09/03/2020	2856	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	445,00				
09/03/2020	2861	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	445,00				
09/03/2020	2866	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2873	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	445,00				
09/03/2020	2878	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	445,00				
09/03/2020	2887	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	445,00				
09/03/2020	3216	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.095,00</b>	<b>83.215,00</b>	<b>7.120,00C</b>
10/03/2020	1670	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.		445,00			
10/03/2020	1683	162/20	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
10/03/2020	1685	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
10/03/2020	1687	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 18/03/2020, para Participar da 5ª Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		445,00			
10/03/2020	2748	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2757	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2767	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2774	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.875,00</b>	<b>84.995,00</b>	<b>7.120,00C</b>
11/03/2020	1853	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S.		445,00			
11/03/2020	1855	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
11/03/2020	1857	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.		445,00			
11/03/2020	1861	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.		445,00			
11/03/2020	1863	163/20	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.875,00</b>	<b>87.220,00</b>	<b>9.345,00C</b>
12/03/2020	1921	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.		445,00			
12/03/2020	1923	168/20	Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
12/03/2020	1925	167/20	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
12/03/2020	1927	166/20	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.875,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>11.125,00C</b>
13/03/2020	2892	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2897	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO´S. CC 100618-2	445,00				
13/03/2020	2902	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO´S.	445,00				
13/03/2020	2907	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO´S. CC 6535-8	445,00				
13/03/2020	2912	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO´S. CC 16967-6	445,00				
13/03/2020	2919	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	445,00				
13/03/2020	2924	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO´S. CC 209219-0	445,00				
13/03/2020	2982	046/20	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 593, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2992	086/20	Cancelamento da liquidação nº 763, do Empenho 595, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2998	045/20	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 581, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	3003	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3010	156/20	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 524, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	3018	163/20	Cancelamento da liquidação nº 759, do Empenho 597, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.435,00</b>	<b>91.225,00</b>	<b>9.790,00C</b>
16/03/2020	2001	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
16/03/2020	2004	114/20	Anulação do empenho do favorecido Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
16/03/2020	2008	162/20	Anulação do empenho do favorecido Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 19 e 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Premio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
16/03/2020	2013	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
16/03/2020	2018	103/20	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia do CFO.	445,00				
16/03/2020	2023	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		445,00			
16/03/2020	2025	077/20	Anulação do empenho do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	445,00				
16/03/2020	2041	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC.		445,00			
16/03/2020	2058	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur.		445,00			
16/03/2020	3025	040/20	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 589, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3026	040/20	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	3031	098/20	Cancelamento da liquidação nº 755, do Empenho 585, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3033	098/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Rossi Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.105,00</b>	<b>94.340,00</b>	<b>10.235,00C</b>
17/03/2020	3038	075/20	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 564, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
17/03/2020	3040	075/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Celeste Morita, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
17/03/2020	3063	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	445,00				
17/03/2020	3068	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.440,00</b>	<b>94.785,00</b>	<b>9.345,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/02/2020	989	135/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	1082	135/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
13/02/2020	3762	135/20	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 360, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, recibo nº , em função de		242.216,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.216,86</b>	<b>484.433,72</b>	<b>242.216,86C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/01/2020	2324	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.		42,00			
27/01/2020	2325	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	3526	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0		99,00			
28/01/2020	3528	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,00</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	1936	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.		618,60			
31/01/2020	1937	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.	618,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,60</b>	<b>759,60</b>	<b>0,00</b>
26/02/2020	2327	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.		42,00			
26/02/2020	2328	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>801,60</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2333	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.		1.015,25			
28/02/2020	2334	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.	1.015,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816,85</b>	<b>1.816,85</b>	<b>0,00</b>
25/03/2020	2330	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.		42,00			
25/03/2020	2331	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.	42,00				
25/03/2020	3535	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0		99,00			
25/03/2020	3536	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0	99,00				
25/03/2020	3697	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
25/03/2020	3701	112/20	Liquidação do Empenho 773, referente doc. nº 22020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de março de 2020.	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.056,85</b>	<b>2.056,85</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	3180	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.		1.004,50			
31/03/2020	3181	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.	1.004,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.061,35</b>	<b>3.061,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	1024	381/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1025	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1029	381/19	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 361, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1030	381/19	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1040	381/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1041	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.285.734,11</b>	<b>2.285.734,11</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	3359	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		141.040,80			
31/01/2020	3360	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	141.040,80				
31/01/2020	3362	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		5.179,70			
31/01/2020	3363	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	5.179,70				
31/01/2020	3365	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		45,90			
31/01/2020	3366	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	45,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	3369	127/20	Cancelamento da liquidação nº 824, do Empenho 745, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas.		10.072,50			
31/01/2020	3370	127/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a estorno de restituição de tarifas.	10.072,50				
31/01/2020	3454	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.		22.498,77			
31/01/2020	3455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.	22.498,77				
31/01/2020	3483	133/20	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7		73.250,82			
31/01/2020	3484	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7	73.250,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/02/2020	778	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		1.885.388,60	<b>2.537.822,60</b>	<b>2.537.822,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2020	3442	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		117.046,80	<b>2.537.822,60</b>	<b>4.423.211,20</b>	<b>1.885.388,60C</b>
28/02/2020	3443	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	117.046,80				
28/02/2020	3445	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		20.036,70			
28/02/2020	3446	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	20.036,70				
28/02/2020	3449	127/20	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 752, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas de cobrança, conta 7139. mês 02/2020.		10.572,20			
28/02/2020	3450	127/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a estorno de restituição de tarifas de cobrança, conta 7139. mês 02/2020.	10.572,20				
28/02/2020	3487	133/20	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7		7.523,08			
28/02/2020	3488	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7	7.523,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693.001,38</b>	<b>4.578.389,98</b>	<b>1.885.388,60C</b>
02/03/2020	1266	150/20	Valor empenhado a Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda., referente serviços para pagamento por transação eletrônica.		310.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693.001,38</b>	<b>4.888.389,98</b>	<b>2.195.388,60C</b>
30/03/2020	3492	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.		107.202,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693.001,38</b>	<b>4.995.592,48</b>	<b>2.302.591,10C</b>
31/03/2020	3493	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.	107.202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800.203,88</b>	<b>4.995.592,48</b>	<b>2.195.388,60C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2020	598	018/20	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		23.565,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.565,27</b>	<b>23.565,27C</b>
03/02/2020	718	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	2.247,81				
03/02/2020	720	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	3.860,43				
03/02/2020	722	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	17.457,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.565,27</b>	<b>23.565,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/01/2020	476	018/20	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		6.926,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.926,64</b>	<b>6.926,64C</b>
28/01/2020	605	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	609	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	611	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/01/2020	613	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83					
28/01/2020	615	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83					
28/01/2020	617	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83					
28/01/2020	619	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83					
28/01/2020	621	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.926,64</b>	<b>6.926,64</b>	<b>0,00</b>
26/02/2020	3532	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0		99,00				
26/02/2020	3533	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0	99,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.025,64</b>	<b>7.025,64</b>	<b>0,00</b>
04/03/2020	1359	076/20	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		3.240,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.025,64</b>	<b>10.266,36</b>	<b>3.240,72C</b>
16/03/2020	2196	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	540,12					
16/03/2020	2202	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45					
16/03/2020	2212	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	900,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.562,41</b>	<b>10.266,36</b>	<b>1.703,95C</b>
17/03/2020	2204	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.626,71</b>	<b>10.266,36</b>	<b>1.639,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	2192	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45				
18/03/2020	2194	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2206	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2208	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.301,86</b>	<b>10.266,36</b>	<b>964,50C</b>
19/03/2020	2198	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.366,16</b>	<b>10.266,36</b>	<b>900,20C</b>
20/03/2020	2200	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	707,30				
20/03/2020	2210	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.266,36</b>	<b>10.266,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/03/2020	1912	164/20	Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
17/03/2020	2090	164/20	Liquidado a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2020	2065	275/19	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		65.118,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.118,99</b>	<b>65.118,99C</b>
07/01/2020	185	069/20	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		774,75			
07/01/2020	186	017/20	Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		340,00			
07/01/2020	2066	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.662,90</b>	<b>66.233,74</b>	<b>8.570,84C</b>
08/01/2020	187	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19		1.717,00			
08/01/2020	2068	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.	6.153,71				
08/01/2020	2070	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.	1.302,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.118,99</b>	<b>67.950,74</b>	<b>2.831,75C</b>
09/01/2020	307	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19	1.554,74				
09/01/2020	319	017/20	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	301,07				
09/01/2020	334	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	713,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.688,73</b>	<b>67.950,74</b>	<b>262,01C</b>
10/01/2020	309	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19	162,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	321	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	32,13				
10/01/2020	327	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	6,80				
10/01/2020	341	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	45,32				
10/01/2020	2083	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.950,74</b>	<b>67.950,74</b>	<b>0,00</b>
13/01/2020	239	076/20	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		3.893,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.950,74</b>	<b>71.844,14</b>	<b>3.893,40C</b>
14/01/2020	280	008/20	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019		2.189,12			
14/01/2020	282	081/20	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		1.437,00			
14/01/2020	2037	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		2.100,00			
14/01/2020	2038	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.050,74</b>	<b>77.570,26</b>	<b>7.519,52C</b>
15/01/2020	284	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		6.083,96			
15/01/2020	372	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	374	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	849,76				
15/01/2020	376	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	378	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				
15/01/2020	380	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	382	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	395	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	648,90				
15/01/2020	397	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	399	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	1.081,50				
15/01/2020	401	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	403	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.944,14</b>	<b>83.654,22</b>	<b>9.710,08C</b>
16/01/2020	457	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92	1.393,92				
16/01/2020	459	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	323,92				
16/01/2020	461	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	4.321,15				
16/01/2020	463	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	465	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.028,10</b>	<b>83.654,22</b>	<b>3.626,12C</b>
17/01/2020	1481	275/19	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.		0,03			
17/01/2020	1482	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.028,13</b>	<b>83.654,25</b>	<b>3.626,12C</b>
20/01/2020	2060	080/20	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		13.050,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.028,13</b>	<b>96.704,98</b>	<b>16.676,85C</b>
21/01/2020	467	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019	2.189,12				
21/01/2020	494	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	1.281,09				
21/01/2020	2061	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.817,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.315,78</b>	<b>96.704,98</b>	<b>1.389,20C</b>
22/01/2020	496	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	84,06				
22/01/2020	498	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	71,85				
22/01/2020	2063	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.	1.233,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.704,98</b>	<b>96.704,98</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	680	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.		271,14			
04/02/2020	687	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.704,98</b>	<b>97.176,12</b>	<b>471,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	799	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.	271,14				
06/02/2020	980	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	184,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.160,64</b>	<b>97.176,12</b>	<b>15,48C</b>
07/02/2020	982	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	15,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.176,12</b>	<b>97.176,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	1636	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		599.823,64			
31/01/2020	1637	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	599.823,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599.823,64</b>	<b>599.823,64</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2927	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		661.344,63			
28/02/2020	2928	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	661.344,63				
28/02/2020	2933	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.		40.823,05			
28/02/2020	2934	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.	40.823,05				
28/02/2020	2941	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		36.970,70			
28/02/2020	2942	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	36.970,70				
28/02/2020	2949	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.		1.466,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2950	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.	1.466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340.428,69</b>	<b>1.340.428,69</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3313	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		608.639,35			
30/03/2020	3314	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	608.639,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.949.068,04</b>	<b>1.949.068,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	1639	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		88.707,79			
31/01/2020	1640	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	88.707,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.707,79</b>	<b>88.707,79</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2929	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		5.849,38			
28/02/2020	2930	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	5.849,38				
28/02/2020	2943	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		24.848,13			
28/02/2020	2944	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	24.848,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.405,30</b>	<b>119.405,30</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3315	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		19.994,05			
30/03/2020	3316	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	19.994,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.399,35</b>	<b>139.399,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	1650	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		54.850,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1651	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	54.850,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.850,25</b>	<b>54.850,25</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2931	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		13.463,70			
28/02/2020	2932	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	13.463,70				
28/02/2020	2945	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		16.270,22			
28/02/2020	2946	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	16.270,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.584,17</b>	<b>84.584,17</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3317	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		15.339,83			
30/03/2020	3318	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	15.339,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.924,00</b>	<b>99.924,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	1662	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		50.286,51			
31/01/2020	1663	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	50.286,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.286,51</b>	<b>50.286,51</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2947	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		9.039,00			
28/02/2020	2948	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	9.039,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.325,51</b>	<b>59.325,51</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		9.679,36			
30/03/2020	3320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	9.679,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.004,87</b>	<b>69.004,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1643	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		71.018,13			
31/01/2020	1644	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	71.018,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.018,13</b>	<b>71.018,13</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2935	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		70.200,87			
28/02/2020	2936	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	70.200,87				
28/02/2020	2951	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		1.334,11			
28/02/2020	2952	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	1.334,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.553,11</b>	<b>142.553,11</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3321	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		71.115,87			
30/03/2020	3322	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	71.115,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.668,98</b>	<b>213.668,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/02/2020	2937	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		167,95			
28/02/2020	2938	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	167,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,95</b>	<b>167,95</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3323	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		16.217,17			
30/03/2020	3324	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	16.217,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.385,12</b>	<b>16.385,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/02/2020	3043	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.		151.832,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	3044	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.	151.832,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.832,34</b>	<b>151.832,34</b>	<b>0,00</b>
20/03/2020	3285	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		145.452,22			
20/03/2020	3286	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	145.452,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.284,56</b>	<b>297.284,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/02/2020	716	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.		66.770,35			
03/02/2020	717	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.	66.770,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.770,35</b>	<b>66.770,35</b>	<b>0,00</b>
05/03/2020	1498	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		54.907,00			
05/03/2020	1499	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	54.907,00				
05/03/2020	1507	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		294.587,08			
05/03/2020	1508	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	294.587,08				
05/03/2020	1509	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		46.729,99			
05/03/2020	1510	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	46.729,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.994,42</b>	<b>462.994,42</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2020	1241	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.		7.230,11			
20/02/2020	1242	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.	7.230,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.230,11</b>	<b>7.230,11</b>	<b>0,00</b>
20/03/2020	2657	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.		6.926,29			
20/03/2020	2658	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.	6.926,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.156,40</b>	<b>14.156,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	993	008/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES		1.240,00			
02/01/2020	994	008/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES	1.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>
10/01/2020	221	03/20	Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.		196,00			
10/01/2020	222	03/20	Pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.	196,00				
10/01/2020	1961	03/20	Estorno do pagamento 16 pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, empenho 67, aviso de debito 10/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020. Devido ao registro do pagamento estar em duplicidade.		196,00			
10/01/2020	1962	03/20	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 67, favorecido Heloisa de Souza Nonato Silva, recibo nº , em função de o registro do pagamento estar em duplicidade.	196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2020	426	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.		90,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	427	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722,00</b>	<b>1.722,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2020	654	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.		935,00			
30/01/2020	655	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.	935,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.657,00</b>	<b>2.657,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	1267	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		1.210,00			
28/02/2020	1268	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.	1.210,00				
28/02/2020	1269	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		250,00			
28/02/2020	1270	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.117,00</b>	<b>4.117,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	3336	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.		950,00			
31/03/2020	3337	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.067,00</b>	<b>5.067,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	223	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		119.807,88			
07/01/2020	224	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	119.807,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.807,88</b>	<b>119.807,88</b>	<b>0,00</b>
08/01/2020	225	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		12.785,82			
08/01/2020	226	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	12.785,82				
08/01/2020	227	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		2.705,99			
08/01/2020	228	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	2.705,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.299,69</b>	<b>135.299,69</b>	<b>0,00</b>
28/01/2020	629	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		127.270,67			
28/01/2020	630	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	127.270,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.570,36</b>	<b>262.570,36</b>	<b>0,00</b>
29/01/2020	631	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		2.874,55			
29/01/2020	632	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	2.874,55				
29/01/2020	633	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		13.582,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	634	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	13.582,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.027,15</b>	<b>279.027,15</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	1156	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26379733 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a março/2020.		138.390,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.027,15</b>	<b>417.417,42</b>	<b>138.390,27C</b>
03/03/2020	1900	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	122.544,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.571,73</b>	<b>417.417,42</b>	<b>15.845,69C</b>
04/03/2020	1901	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	13.077,88				
04/03/2020	1902	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.767,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.417,42</b>	<b>417.417,42</b>	<b>0,00</b>
19/03/2020	2086	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26617394 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		136.066,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.417,42</b>	<b>553.483,60</b>	<b>136.066,18C</b>
20/03/2020	2589	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	12.858,25				
20/03/2020	2590	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.721,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.996,99</b>	<b>553.483,60</b>	<b>120.486,61C</b>
30/03/2020	2588	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 30,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	120.468,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.465,59</b>	<b>553.483,60</b>	<b>18,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
03/01/2020	166	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		32.863,24			
03/01/2020	167	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	32.863,24				
03/01/2020	168	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		57.654,80			
03/01/2020	169	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	57.654,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.518,04</b>	<b>90.518,04</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	700	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 856477 e 856474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo pagamento de auxílio alimentação e refeição do período 02/2020.		89.557,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.518,04</b>	<b>180.075,18</b>	<b>89.557,14C</b>
06/02/2020	802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	32.478,88				
06/02/2020	803	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	57.078,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.075,18</b>	<b>180.075,18</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	1154	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 964270 e 964273 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição de nova estagiária, fevereiro/2020.		238,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.075,18</b>	<b>180.313,74</b>	<b>238,56C</b>
03/03/2020	1365	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	119,28				
03/03/2020	1366	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	119,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.313,74</b>	<b>180.313,74</b>	<b>0,00</b>
06/03/2020	1506	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 72791; 72792; 73512; 73513 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, pelo mês de março/2020.		89.364,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.313,74</b>	<b>269.678,67</b>	<b>89.364,93C</b>
10/03/2020	1966	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	288,27				
10/03/2020	1967	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	288,27				
10/03/2020	1968	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	30.268,77				
10/03/2020	1969	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	58.519,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.678,67</b>	<b>269.678,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	878	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		1.400,00			
07/01/2020	879	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
13/01/2020	883	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.400,00			
13/01/2020	884	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2020	676	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	677	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	682	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	683	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	724	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	725	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	888	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
24/01/2020	889	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
24/01/2020	914	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	915	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	995	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	996	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	1645	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		840,00			
04/02/2020	1646	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2020	2506	054/20	Estorno do pagamento 407 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 292, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.		840,00			
10/02/2020	2508	054/20	Cancelamento da liquidação nº 373, do Empenho 292, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 292 devido ao não comparecimento no evento.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.480,00</b>	<b>11.480,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2020	1654	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		840,00			
18/02/2020	1655	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2020	2615	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		1.400,00			
03/03/2020	2616	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	1.400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2625	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		840,00			
03/03/2020	2626	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	840,00				
03/03/2020	2635	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		630,00			
03/03/2020	2636	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.190,00</b>	<b>15.190,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2020	3065	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		840,00			
17/03/2020	3066	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.030,00</b>	<b>16.030,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2020	525	036/30	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		3.115,00			
03/01/2020	526	036/30	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	3.115,00				
03/01/2020	856	038/20	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		4.005,00			
03/01/2020	857	038/20	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	957	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
03/01/2020	958	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/01/2020	1313	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		2.225,00			
03/01/2020	1314	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	2.225,00				
03/01/2020	2044	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		445,00			
03/01/2020	2045	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	445,00				
03/01/2020	2046	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		3.115,00			
03/01/2020	2047	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.020,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2020	518	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		2.225,00			
07/01/2020	519	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.245,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	937	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		2.225,00			
13/01/2020	938	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.470,00</b>	<b>20.470,00</b>	<b>0,00</b>
14/01/2020	1318	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		2.225,00			
14/01/2020	1319	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.695,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>0,00</b>
16/01/2020	859	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		4.005,00			
16/01/2020	860	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 182 do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2020	528	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		2.225,00			
17/01/2020	529	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	2.225,00				
17/01/2020	743	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.335,00			
17/01/2020	744	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.335,00				
17/01/2020	844	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	845	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 176 do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	1.335,00				
17/01/2020	943	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		2.225,00			
17/01/2020	944	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	2.225,00				
17/01/2020	1084	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		1.335,00			
17/01/2020	1085	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 246 do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.155,00</b>	<b>35.155,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2020	1995	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		2.225,00			
21/01/2020	1996	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.380,00</b>	<b>37.380,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2020	690	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	691	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	709	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	710	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 130 do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	729	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		2.225,00			
24/01/2020	730	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	2.225,00				
24/01/2020	736	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	737	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	864	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
24/01/2020	865	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
24/01/2020	871	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	872	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	952	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	953	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
24/01/2020	1001	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1002	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	1074	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1075	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	1089	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	1090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
24/01/2020	1323	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1324	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	3.115,00				
24/01/2020	1989	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		2.225,00			
24/01/2020	1990	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	2.225,00				
24/01/2020	1992	033/20	Estorno do pagamento 249 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 136, aviso de debito 23/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP. Devido ao não comparecimento no dia 01/02/2020.		890,00			
24/01/2020	1993	033/20	Cancelamento da liquidação nº 248, do Empenho 136, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de não comparecimento no dia 01/02/2020.	890,00				
24/01/2020	2034	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		2.225,00			
24/01/2020	2035	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	2.225,00				
24/01/2020	2053	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		3.115,00			
24/01/2020	2054	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.760,00</b>	<b>74.760,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	893	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
30/01/2020	894	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
30/01/2020	1975	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2		14.769,75			
30/01/2020	1976	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2	14.769,75				
30/01/2020	1980	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília DF, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		890,00			
30/01/2020	1981	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília DF, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	890,00				
30/01/2020	1982	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		14.769,75			
30/01/2020	1983	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	14.769,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2020	1472	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	1473	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
						<b>107.414,50</b>	<b>107.414,50</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1526	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		3.115,00			
03/02/2020	1527	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	3.115,00				
03/02/2020	1613	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		2.225,00			
03/02/2020	1614	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	2.225,00				
03/02/2020	1706	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		3.115,00			
03/02/2020	1707	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	3.115,00				
03/02/2020	1798	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		3.115,00			
03/02/2020	1799	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	3.115,00				
03/02/2020	1827	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	1828	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
03/02/2020	2425	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2426	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.659,50</b>	<b>125.659,50</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	1450	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		1.335,00			
04/02/2020	1451	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	1.335,00				
04/02/2020	1599	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.225,00			
04/02/2020	1600	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.219,50</b>	<b>129.219,50</b>	<b>0,00</b>
06/02/2020	1745	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		2.225,00			
06/02/2020	1746	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.444,50</b>	<b>131.444,50</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	1295	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1296	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1379	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1380	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 295 do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1460	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1461	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1596	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		2.225,00			
07/02/2020	1597	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	2.225,00				
07/02/2020	1604	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1605	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1616	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1617	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
07/02/2020	1709	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1710	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1732	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		2.225,00			
07/02/2020	1733	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	2.225,00				
07/02/2020	1750	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1751	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1770	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1771	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1805	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1806	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1813	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1814	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1824	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1825	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1832	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1833	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1888	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1889	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	2445	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		2.225,00			
07/02/2020	2446	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	2.225,00				
07/02/2020	2453	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		2.225,00			
07/02/2020	2454	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.059,50</b>	<b>179.059,50</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1719	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	2.225,00				
14/02/2020	1760	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		2.225,00			
14/02/2020	1761	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	2.225,00				
14/02/2020	1808	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			
14/02/2020	1809	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
14/02/2020	1895	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
14/02/2020	1896	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/02/2020	1575	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1576	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1584	034/20	Estorno do pagamento 383 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. diaria devolvida		445,00			
18/02/2020	1585	034/20	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 350, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de devolução de diaria	445,00				
						<b>196.414,50</b>	<b>196.414,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	2467	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
18/02/2020	2468	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.529,50</b>	<b>199.529,50</b>	<b>0,00</b>
20/02/2020	2496	092/20	Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.		890,00			
20/02/2020	2497	092/20	Cancelamento da liquidação nº 354, do Empenho 264, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.419,50</b>	<b>200.419,50</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	1334	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1335	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1630	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		1.335,00			
27/02/2020	1631	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	1.335,00				
27/02/2020	1723	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1724	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	2450	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2451	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				
27/02/2020	2474	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		1.335,00			
27/02/2020	2475	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	1.335,00				
27/02/2020	2484	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	2485	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	2487	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2488	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2020	2477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
						<b>207.984,50</b>	<b>207.984,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2478	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.209,50</b>	<b>210.209,50</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	2531	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
02/03/2020	2532	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
02/03/2020	2559	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		2.225,00			
02/03/2020	2560	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	2.225,00				
02/03/2020	2564	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		3.115,00			
02/03/2020	2565	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	3.115,00				
02/03/2020	2569	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		3.115,00			
02/03/2020	2570	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	3.115,00				
02/03/2020	2575	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
02/03/2020	2576	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.894,50</b>	<b>224.894,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1623	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		2.225,00			
03/03/2020	1624	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	2.225,00				
03/03/2020	2583	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		2.225,00			
03/03/2020	2584	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	2.225,00				
03/03/2020	2593	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			
03/03/2020	2594	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2600	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		4.005,00			
03/03/2020	2601	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	4.005,00				
03/03/2020	2638	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2639	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2645	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2646	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
03/03/2020	2650	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		4.005,00			
03/03/2020	2651	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.249,50</b>	<b>242.249,50</b>	<b>0,00</b>
04/03/2020	2653	037/20	Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.		890,00			
04/03/2020	2654	037/20	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 201, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.139,50</b>	<b>243.139,50</b>	<b>0,00</b>
06/03/2020	2668	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		4.895,00			
06/03/2020	2669	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	4.895,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2673	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		3.115,00			
06/03/2020	2674	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	3.115,00				
06/03/2020	2678	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		2.225,00			
06/03/2020	2679	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	2.225,00				
06/03/2020	2686	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		4.005,00			
06/03/2020	2687	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	4.005,00				
06/03/2020	2695	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		1.335,00			
06/03/2020	2696	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	1.335,00				
06/03/2020	2702	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2703	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	4.005,00				
06/03/2020	2709	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		4.005,00			
06/03/2020	2710	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	4.005,00				
06/03/2020	2714	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		1.335,00			
06/03/2020	2715	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	1.335,00				
06/03/2020	2724	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		1.335,00			
06/03/2020	2725	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.394,50</b>	<b>269.394,50</b>	<b>0,00</b>
09/03/2020	2783	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		3.115,00			
09/03/2020	2784	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2790	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
09/03/2020	2791	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
09/03/2020	2798	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		3.115,00			
09/03/2020	2799	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	3.115,00				
09/03/2020	2805	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		3.115,00			
09/03/2020	2806	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	3.115,00				
09/03/2020	2819	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		3.115,00			
09/03/2020	2820	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	3.115,00				
09/03/2020	2824	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2825	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2833	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		2.225,00			
09/03/2020	2834	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	2.225,00				
09/03/2020	2858	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		1.335,00			
09/03/2020	2859	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	1.335,00				
09/03/2020	2863	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		1.335,00			
09/03/2020	2864	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	1.335,00				
09/03/2020	2880	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		3.115,00			
09/03/2020	2881	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	3.115,00				
09/03/2020	2885	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
09/03/2020	2886	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	3214	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		2.225,00			
09/03/2020	3215	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.764,50</b>	<b>298.764,50</b>	<b>0,00</b>
10/03/2020	2750	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2751	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2759	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.335,00			
10/03/2020	2760	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.335,00				
10/03/2020	2769	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.335,00			
10/03/2020	2770	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.335,00				
10/03/2020	2776	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2777	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.994,50</b>	<b>304.994,50</b>	<b>0,00</b>
13/03/2020	2899	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO `S. CC 100618-2		2.225,00			
13/03/2020	2900	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO `S. CC 100618-2	2.225,00				
13/03/2020	2909	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 6535-8		2.225,00			
13/03/2020	2910	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 6535-8	2.225,00				
13/03/2020	2922	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 209219-0		2.225,00			
13/03/2020	2923	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 209219-0	2.225,00				
13/03/2020	2980	046/20	Estorno do pagamento 762 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 592, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
13/03/2020	2983	046/20	Cancelamento da liquidação nº 762, do Empenho 592, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2996	045/20	Estorno do pagamento 767 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 580, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO´S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
13/03/2020	2999	045/20	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 580, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.119,50</b>	<b>316.119,50</b>	<b>0,00</b>
16/03/2020	3023	040/20	Estorno do pagamento 758 pago a Elio Silva Lucas, empenho 588, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO´S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
16/03/2020	3024	040/20	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 588, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.344,50</b>	<b>318.344,50</b>	<b>0,00</b>
17/03/2020	3070	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		2.225,00			
17/03/2020	3071	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 790 do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.569,50</b>	<b>320.569,50</b>	<b>0,00</b>
18/03/2020	3227	031/20	Estorno do pagamento 667 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 553, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		890,00			
18/03/2020	3228	031/20	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 553, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.459,50</b>	<b>321.459,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	3245	051/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
23/03/2020	3246	051/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.904,50</b>	<b>321.904,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2020	568	053/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		2.450,00			
03/01/2020	569	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2020	558	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
07/01/2020	559	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	1.750,00				
07/01/2020	645	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
07/01/2020	646	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>
13/01/2020	563	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	564	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	666	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		1.050,00			
13/01/2020	667	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	1.050,00				
13/01/2020	931	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	932	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	1372	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	1373	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/01/2020	574	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifírcios.		1.050,00			
17/01/2020	575	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifírcios.	1.050,00				
17/01/2020	583	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.050,00			
						<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	584	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.050,00				
17/01/2020	588	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		2.450,00			
17/01/2020	589	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2020	671	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		1.050,00			
24/01/2020	672	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	1.050,00				
24/01/2020	909	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	910	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2020	900	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.		1.050,00			
29/01/2020	901	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.950,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1292	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
03/02/2020	1293	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
03/02/2020	1328	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1329	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1360	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
03/02/2020	1361	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1445	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1446	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1531	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
03/02/2020	1532	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1536	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		1.750,00			
03/02/2020	1537	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1739	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
03/02/2020	1740	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	1306	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00			
04/02/2020	1307	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				
04/02/2020	2500	103/20	Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.		700,00			
04/02/2020	2501	103/20	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 221, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.950,00</b>	<b>33.950,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2020	1274	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		1.050,00			
06/02/2020	1275	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	1.050,00				
06/02/2020	1519	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		1.750,00			
06/02/2020	1520	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	1367	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		1.750,00			
07/02/2020	1368	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	1.750,00				
07/02/2020	1381	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
07/02/2020	1382	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
07/02/2020	1455	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		1.750,00			
07/02/2020	1456	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	1.750,00				
07/02/2020	1665	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.450,00			
07/02/2020	1666	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.450,00				
07/02/2020	1671	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		2.450,00			
07/02/2020	1672	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1676	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
07/02/2020	1677	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
07/02/2020	1694	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
07/02/2020	1695	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
07/02/2020	1699	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
07/02/2020	1700	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
07/02/2020	2436	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		1.750,00			
07/02/2020	2437	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>0,00</b>
13/02/2020	2430	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		700,00			
13/02/2020	2431	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1791	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
14/02/2020	1792	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.350,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	1341	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1342	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1350	145/20	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1351	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.050,00</b>	<b>57.050,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	2547	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		1.750,00			
02/03/2020	2548	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	1.750,00				
02/03/2020	2554	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		1.750,00			
02/03/2020	2555	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2580	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		1.750,00			
02/03/2020	2581	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2020	2610	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
03/03/2020	2611	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
03/03/2020	2618	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		1.750,00			
03/03/2020	2619	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	1.750,00				
03/03/2020	2630	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
03/03/2020	2631	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.750,00</b>	<b>64.750,00</b>	<b>0,00</b>
06/03/2020	2659	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		1.050,00			
06/03/2020	2660	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2683	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		2.450,00			
06/03/2020	2684	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	2.450,00				
06/03/2020	2719	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		3.150,00			
06/03/2020	2720	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2020	2836	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		1.050,00			
09/03/2020	2837	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	1.050,00				
09/03/2020	2868	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.050,00			
09/03/2020	2869	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.050,00				
09/03/2020	2871	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		1.750,00			
09/03/2020	2872	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	1.750,00				
						<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.250,00</b>	<b>75.250,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2020	2753	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.400,00			
10/03/2020	2754	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.650,00</b>	<b>76.650,00</b>	<b>0,00</b>
13/03/2020	2894	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		2.450,00			
13/03/2020	2895	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	2.450,00				
13/03/2020	2904	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.		1.050,00			
13/03/2020	2905	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.	1.050,00				
13/03/2020	2914	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6		1.750,00			
13/03/2020	2915	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6	1.750,00				
13/03/2020	2917	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		2.450,00			
13/03/2020	2918	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2988	086/20	Estorno do pagamento 764 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 594, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. do Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	2991	086/20	Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 594, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
13/03/2020	3005	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		1.750,00			
13/03/2020	3006	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	1.750,00				
13/03/2020	3009	156/20	Estorno do pagamento 783 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 523, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	3011	156/20	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 523, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
13/03/2020	3016	163/20	Estorno do pagamento 760 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 596, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.050,00			
13/03/2020	3017	163/20	Cancelamento da liquidação nº 760, do Empenho 596, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/03/2020	3030	098/20	Estorno do pagamento 756 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 584, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
16/03/2020	3032	098/20	Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 584, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
						<b>90.650,00</b>	<b>90.650,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2020	3037	075/20	Estorno do pagamento 765 pago a Maria Celeste Morita, empenho 563, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
17/03/2020	3039	075/20	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 563, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.550,00</b>	<b>95.550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
07/02/2020	2096	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
07/02/2020	2097	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2020	2432	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
18/02/2020	2433	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	2434	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
27/02/2020	2435	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2020	2827	027/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.068,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2828	027/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2020	2746	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
10/03/2020	2747	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2020	1315	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		560,00			
06/01/2020	1316	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 272 do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2020	962	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.		560,00			
07/01/2020	963	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.	560,00				
07/01/2020	2042	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3		560,00			
07/01/2020	2043	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	693	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	694	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	713	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	714	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	733	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		560,00			
24/01/2020	734	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	560,00				
24/01/2020	740	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	741	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	868	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
24/01/2020	869	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	873	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	874	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	954	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	955	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1005	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	1006	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1076	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	1077	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1093	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1094	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1325	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1326	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1985	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		560,00			
24/01/2020	1986	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	560,00				
24/01/2020	2030	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		560,00			
24/01/2020	2031	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	560,00				
24/01/2020	2049	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		1.120,00			
24/01/2020	2050	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.760,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	851	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
30/01/2020	852	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	1465	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1466	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1608	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1609	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1620	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1621	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1713	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1714	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1736	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1737	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1755	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1756	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1766	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1767	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1803	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1804	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1817	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1818	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1820	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1821	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1836	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1837	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1892	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1893	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1934	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1935	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	2441	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2		1.120,00			
07/02/2020	2442	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2	1.120,00				
07/02/2020	2455	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
07/02/2020	2456	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>29.120,00</b>	<b>0,00</b>
11/02/2020	1582	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
11/02/2020	1583	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1628	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
11/02/2020	1629	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 367 do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. cc1051781-4	560,00				
11/02/2020	1716	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
11/02/2020	1717	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
11/02/2020	2462	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3		560,00			
11/02/2020	2463	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3	560,00				
11/02/2020	3263	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
11/02/2020	3264	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2020	1971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	1972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2602	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2603	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2604	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
						<b>33.040,00</b>	<b>33.040,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2605	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2606	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2607	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2020	2664	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4		1.120,00		<b>35.280,00</b>	<b>35.280,00</b>
06/03/2020	2665	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4	1.120,00				
06/03/2020	2690	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		1.120,00			
06/03/2020	2691	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	1.120,00				
06/03/2020	2698	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3		1.120,00			
06/03/2020	2699	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3	1.120,00				
06/03/2020	2705	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2706	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.760,00</b>	<b>39.760,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2020	2779	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		1.120,00			
09/03/2020	2780	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	1.120,00				
09/03/2020	2786	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		1.120,00			
09/03/2020	2787	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	1.120,00				
09/03/2020	2794	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		1.120,00			
09/03/2020	2795	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	1.120,00				
09/03/2020	2801	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		1.120,00			
09/03/2020	2802	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	1.120,00				
09/03/2020	2815	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2816	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	1.120,00				
09/03/2020	2829	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		1.120,00			
09/03/2020	2830	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	1.120,00				
09/03/2020	2876	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		1.120,00			
09/03/2020	2877	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	1.120,00				
09/03/2020	2889	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		1.120,00			
09/03/2020	2890	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	1.120,00				
09/03/2020	3218	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		1.120,00			
09/03/2020	3219	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2020	2744	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00	<b>49.840,00</b>	<b>49.840,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2745	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
10/03/2020	2755	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.120,00			
10/03/2020	2756	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.120,00				
10/03/2020	2765	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
10/03/2020	2766	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
10/03/2020	2772	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4		560,00			
10/03/2020	2773	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/03/2020	3051	046/20	Estorno do pagamento 736 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 460, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3052	046/20	Cancelamento da liquidação nº 733, do Empenho 460, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº, em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3054	041/20	Estorno do pagamento 682 pago a Jairo Santos Oliveira, empenho 448, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3055	041/20	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 448, favorecido Jairo Santos Oliveira, recibo nº, em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
						<b>53.760,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3057	043/20	Estorno do pagamento 721 pago a José Maria Holderbaum, empenho 479, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3058	043/20	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 479, favorecido José Maria Holderbaum, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3060	040/20	Estorno do pagamento 730 pago a Elio Silva Lucas, empenho 451, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3061	040/20	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 451, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2020	3224	031/20	Estorno do pagamento 665 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 555, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3225	031/20	Cancelamento da liquidação nº 668, do Empenho 555, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3230	039/20	Estorno do pagamento 724 pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, empenho 456, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3231	039/20	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 456, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.120,00</b>	<b>57.120,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2020	3073	037/20	Estorno do pagamento 715 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 510, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3074	037/20	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 510, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	3221	044/20	Estorno do pagamento 800 pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, empenho 476, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3222	044/20	Cancelamento da liquidação nº 796, do Empenho 476, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.240,00</b>	<b>58.240,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2020	3076	038/20	Estorno do pagamento 718 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 388, aviso de credito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
23/03/2020	3077	038/20	Cancelamento da liquidação nº 715, do Empenho 388, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2020	3088	036/20	Estorno do pagamento 749 pago a Tito Pereira Filho, empenho 470, aviso de credito 24/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
24/03/2020	3089	036/20	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 470, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.360,00</b>	<b>59.360,00</b>	<b>0,00</b>
27/03/2020	3091	045/20	Estorno do pagamento 676 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 389, aviso de credito 27/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
27/03/2020	3092	045/20	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 389, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.920,00</b>	<b>59.920,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	3094	042/20	Estorno do pagamento 754 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 383, aviso de credito 30/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
30/03/2020	3095	042/20	Cancelamento da liquidação nº 754, do Empenho 383, favorecido João Batista Figueiredo Franco, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.480,00</b>	<b>60.480,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2020	500	012/20	Liquidado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos		3.165,45			
22/01/2020	501	012/20	Pago a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos	3.165,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,45</b>	<b>3.165,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2020	762	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 5871 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela produção de carteiras e materiais de identificação profissional		38.570,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.570,01</b>	<b>38.570,01C</b>
11/02/2020	1080	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	36.313,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.313,66</b>	<b>38.570,01</b>	<b>2.256,35C</b>
18/02/2020	1081	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	2.256,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.570,01</b>	<b>38.570,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	1656	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		5.099,96			
31/01/2020	1657	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	5.099,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.099,96</b>	<b>5.099,96</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2939	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		4.379,31			
28/02/2020	2940	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	4.379,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.479,27</b>	<b>9.479,27</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	3325	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		4.448,66			
30/03/2020	3326	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	4.448,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.927,93</b>	<b>13.927,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	192	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19		4.974,40			
07/01/2020	193	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19	4.974,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.974,40</b>	<b>4.974,40</b>	<b>0,00</b>
05/02/2020	805	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.		5.087,82			
05/02/2020	806	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.	5.087,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.062,22</b>	<b>10.062,22</b>	<b>0,00</b>
12/02/2020	951	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente ao período 02/2020. Vencimento: 23/02/2020.		1.820,08			
12/02/2020	988	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente ao período 01/2020.		5.817,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.062,22</b>	<b>17.699,46</b>	<b>7.637,24C</b>
13/02/2020	1096	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 215 do empenho 336, aviso de debito 13,02,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.820,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.882,30</b>	<b>17.699,46</b>	<b>5.817,16C</b>
18/02/2020	1434	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. ref. 66 valores de 20,61	1.360,26				
18/02/2020	1435	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.103,89				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1436	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	22,21				
18/02/2020	1437	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	21,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.390,38</b>	<b>17.699,46</b>	<b>309,08C</b>
19/02/2020	1438	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 19,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	309,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.699,46</b>	<b>17.699,46</b>	<b>0,00</b>
05/03/2020	1514	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.		5.166,82			
05/03/2020	1515	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.	5.166,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.866,28</b>	<b>22.866,28</b>	<b>0,00</b>
12/03/2020	1917	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fornecimento de agua e esgoto.		1.688,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.866,28</b>	<b>24.554,56</b>	<b>1.688,28C</b>
18/03/2020	2106	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.688,28			
18/03/2020	2107	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.688,28				
18/03/2020	3251	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.209,20			
18/03/2020	3252	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.209,20				
18/03/2020	3253	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)		1.357,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	3254	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)	1.357,42				
18/03/2020	3255	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		21,34			
18/03/2020	3256	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	21,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.142,52</b>	<b>31.830,80</b>	<b>1.688,28C</b>
19/03/2020	3257	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.		293,89			
19/03/2020	3258	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.	293,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.436,41</b>	<b>32.124,69</b>	<b>1.688,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2020	231	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		822,03			
09/01/2020	232	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	822,03				
09/01/2020	233	026/20	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		2.930,35			
09/01/2020	234	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	2.930,35				
09/01/2020	303	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		1.811,00			
09/01/2020	304	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	1.811,00				
09/01/2020	315	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		7.734,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	316	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	7.734,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.297,86</b>	<b>13.297,86</b>	<b>0,00</b>
10/01/2020	305	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		189,00			
10/01/2020	306	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	189,00				
10/01/2020	317	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		807,19			
10/01/2020	318	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	807,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.294,05</b>	<b>14.294,05</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	818	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		610,16			
04/02/2020	819	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	610,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.904,21</b>	<b>14.904,21</b>	<b>0,00</b>
05/02/2020	764	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente Outros nº 0033424533 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços de internet no período de 02/2020.		2.871,95			
05/02/2020	766	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3265/02/2020 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet, referente ao período 01/2020.		829,03			
05/02/2020	820	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		65,12			
05/02/2020	821	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	65,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	822	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		13,78			
05/02/2020	823	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	13,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.983,11</b>	<b>18.684,09</b>	<b>3.700,98C</b>
06/02/2020	801	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 152 do empenho 317, aviso de debito 06,02,20, Outros 0033424533 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.871,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.855,06</b>	<b>18.684,09</b>	<b>829,03C</b>
11/02/2020	986	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 153 do empenho 318, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 3265/02/2020 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.684,09</b>	<b>18.684,09</b>	<b>0,00</b>
12/02/2020	941	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1560 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 01/2020.		8.541,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.684,09</b>	<b>27.225,76</b>	<b>8.541,67C</b>
13/02/2020	991	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 13823 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente ao período de 01/2020.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.684,09</b>	<b>29.225,76</b>	<b>10.541,67C</b>
14/02/2020	1101	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito , nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
14/02/2020	1102	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	807,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.225,76</b>	<b>29.225,76</b>	<b>2.000,00C</b>
18/02/2020	1068	094/20	Liquidação do Empenho 163, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, pela contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia		11.025,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1236	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	1.811,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.036,76</b>	<b>40.250,76</b>	<b>11.214,00C</b>
19/02/2020	1238	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.225,76</b>	<b>40.250,76</b>	<b>11.025,00C</b>
21/02/2020	1396	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia	10.804,50				
21/02/2020	1403	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia	220,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.250,76</b>	<b>40.250,76</b>	<b>0,00</b>
04/03/2020	1338	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 11548 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fatura mês 02/2020.		1.858,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.250,76</b>	<b>42.109,56</b>	<b>1.858,80C</b>
05/03/2020	1839	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.683,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.933,90</b>	<b>42.109,56</b>	<b>175,66C</b>
06/03/2020	1840	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	175,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.109,56</b>	<b>42.109,56</b>	<b>0,00</b>
12/03/2020	1913	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet.		2.871,95			
12/03/2020	1919	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3571 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		829,03			
12/03/2020	1964	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 453 do empenho 317, aviso de debito 12,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.871,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.981,51</b>	<b>45.810,54</b>	<b>829,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	1970	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1598 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 02/2020.		8.541,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.981,51</b>	<b>54.352,21</b>	<b>9.370,70C</b>
17/03/2020	2092	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
17/03/2020	2093	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.810,54</b>	<b>55.181,24</b>	<b>9.370,70C</b>
20/03/2020	2728	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	807,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.617,73</b>	<b>55.181,24</b>	<b>8.563,51C</b>
24/03/2020	2727	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 24,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.352,21</b>	<b>55.181,24</b>	<b>829,03C</b>
26/03/2020	2126	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 16646 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.		1.934,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.352,21</b>	<b>57.115,75</b>	<b>2.763,54C</b>
30/03/2020	2127	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 16622 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.352,21</b>	<b>59.115,75</b>	<b>4.763,54C</b>
31/03/2020	3259	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.751,70				
31/03/2020	3261	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	1.811,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.914,91</b>	<b>59.115,75</b>	<b>1.200,84C</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2020	190	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Condominio 12/19		33.682,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	191	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Condominio 12/19	33.682,31				
07/01/2020	197	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		50,37			
07/01/2020	198	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	50,37				
07/01/2020	199	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	200	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	203	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	204	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	205	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	206	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	207	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	208	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	209	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	210	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.217,33</b>	<b>37.217,33</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	807	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.		31.619,20			
05/02/2020	808	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.	31.619,20				
05/02/2020	825	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	826	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	827	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	828	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	829	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	830	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	831	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	832	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	833	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	834	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	835	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		49,34			
05/02/2020	836	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	49,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.302,12</b>	<b>72.302,12</b>	<b>0,00</b>
05/03/2020	1516	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.		32.925,41			
05/03/2020	1517	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.	32.925,41				
05/03/2020	1541	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1542	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1543	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1544	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1545	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1546	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1547	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1548	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1549	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1550	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1551	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		49,34			
05/03/2020	1552	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	49,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.693,12</b>	<b>108.693,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
09/01/2020	311	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		2.230,52			
09/01/2020	312	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	2.230,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,52</b>	<b>2.230,52</b>	<b>0,00</b>
10/01/2020	313	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		117,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	314	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.347,92</b>	<b>2.347,92</b>	<b>0,00</b>
16/01/2020	1441	296/19	Liquidado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.		19,16			
16/01/2020	1442	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.	19,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.367,08</b>	<b>2.367,08</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	837	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		2.230,52			
04/02/2020	838	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	2.230,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.597,60</b>	<b>4.597,60</b>	<b>0,00</b>
05/02/2020	841	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		117,40			
05/02/2020	842	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.715,00</b>	<b>4.715,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	779	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 347 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente a 01/2020.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.715,00</b>	<b>7.115,00</b>	<b>2.400,00C</b>
12/02/2020	1013	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	2.280,00				
12/02/2020	1014	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.115,00</b>	<b>7.115,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1784	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		2.230,52			
05/03/2020	1785	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	2.230,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,52</b>	<b>9.345,52</b>	<b>0,00</b>
06/03/2020	1786	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		117,40			
06/03/2020	1787	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.462,92</b>	<b>9.462,92</b>	<b>0,00</b>
12/03/2020	1916	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 356 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção em ar condicionado.		1.917,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.462,92</b>	<b>11.380,42</b>	<b>1.917,50C</b>
17/03/2020	2113	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	1.821,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.284,54</b>	<b>11.380,42</b>	<b>95,88C</b>
18/03/2020	2114	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	95,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.380,42</b>	<b>11.380,42</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	2128	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14220 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores mês 03/2020.		2.347,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.380,42</b>	<b>13.728,34</b>	<b>2.347,92C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2020	229	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.		200,00			
09/01/2020	230	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	235	022/20	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019		18.337,20			
09/01/2020	236	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019	18.337,20				
09/01/2020	299	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		4.706,78			
09/01/2020	300	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	4.706,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/01/2020	301	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		491,21			
10/01/2020	302	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	491,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2020	758	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 882160 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente ao período 01/2020.		2.676,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2020	817	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 018597 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao período 01/2020.		4.943,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2020	979	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 149 do empenho 314, aviso de debito 11,02,20, fatura 882160 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	2.676,24				
						<b>23.243,98</b>	<b>23.243,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>23.735,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>26.411,43</b>	<b>2.676,24C</b>
							<b>23.735,19</b>	<b>7.619,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1031	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 11,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	4.476,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.887,62</b>	<b>31.354,77</b>	<b>467,15C</b>
12/02/2020	1032	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 12,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	467,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.354,77</b>	<b>31.354,77</b>	<b>0,00</b>
04/03/2020	1906	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		192,26			
04/03/2020	1907	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	192,26				
04/03/2020	1908	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		7,74			
04/03/2020	1909	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	7,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.554,77</b>	<b>31.554,77</b>	<b>0,00</b>
05/03/2020	1432	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 885532 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão CFO.		1.354,64			
05/03/2020	1433	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 018834 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. a gestão de documentos.		4.789,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.554,77</b>	<b>37.699,03</b>	<b>6.144,26C</b>
09/03/2020	1530	153/20	Liquidação do Empenho 517, referente nota fiscal nº 1701 do favorecido JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.		3.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.554,77</b>	<b>40.899,03</b>	<b>9.344,26C</b>
10/03/2020	2075	153/20	Pago a JC Gráfica e Editora Ltda ME, liquidação 333 do empenho 517, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 1701 ref. a Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.	3.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2078	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	4.337,00				
10/03/2020	2101	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 302 do empenho 314, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 885532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	1.354,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.446,41</b>	<b>40.899,03</b>	<b>452,62C</b>
11/03/2020	2079	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		452,62			
11/03/2020	2080	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	452,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.899,03</b>	<b>41.351,65</b>	<b>452,62C</b>
17/03/2020	2111	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
17/03/2020	2112	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.091,29</b>	<b>41.543,91</b>	<b>452,62C</b>
18/03/2020	2115	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
18/03/2020	2116	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.099,03</b>	<b>41.551,65</b>	<b>452,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	289	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		1.377,84			
09/01/2020	290	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	1.377,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377,84</b>	<b>1.377,84</b>	<b>0,00</b>
10/01/2020	323	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		147,04			
10/01/2020	324	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	147,04				
10/01/2020	325	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		31,12			
10/01/2020	326	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	31,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556,00</b>	<b>1.556,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2020	760	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2241 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Plenária CFO.		9.432,50			
05/02/2020	811	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		301,07			
05/02/2020	812	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	301,07				
05/02/2020	813	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		32,13			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	814	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	32,13				
05/02/2020	815	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		6,80			
05/02/2020	816	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	6,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.896,00</b>	<b>11.328,50</b>	<b>9.432,50C</b>
11/02/2020	1010	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	8.352,48				
11/02/2020	1011	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	891,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.139,85</b>	<b>11.328,50</b>	<b>188,65C</b>
12/02/2020	1012	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, Seleccione... , nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	188,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.328,50</b>	<b>11.328,50</b>	<b>0,00</b>
18/02/2020	1067	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2245 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Sessão do PAD".		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.328,50</b>	<b>11.668,50</b>	<b>340,00C</b>
21/02/2020	1398	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		301,07			
21/02/2020	1400	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	301,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	1401	017/20		32,13				
21/02/2020	1404	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	6,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.668,50</b>	<b>11.969,57</b>	<b>301,07C</b>
27/02/2020	1158	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2254 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Plenária CFO".		1.556,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.668,50</b>	<b>13.525,57</b>	<b>1.857,07C</b>
03/03/2020	1903	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	1.377,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.046,34</b>	<b>13.525,57</b>	<b>479,23C</b>
04/03/2020	1904	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	38,86				
04/03/2020	1905	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	139,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.224,50</b>	<b>13.525,57</b>	<b>301,07C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	1070	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		2.557,33			
02/01/2020	1071	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	2.557,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.557,33</b>	<b>2.557,33</b>	<b>0,00</b>
06/01/2020	163	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		8.000,00			
06/01/2020	164	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	8.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.557,33</b>	<b>10.557,33</b>	<b>0,00</b>
13/01/2020	1115	357/19	Devolução N.º 240 em 13/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		1.996,07			
13/01/2020	1116	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	1.996,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.553,40</b>	<b>12.553,40</b>	<b>0,00</b>
14/02/2020	1119	060/20	Devolução N.º 1 em 14/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		2.879,58			
14/02/2020	1120	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	2.879,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.432,98</b>	<b>15.432,98</b>	<b>0,00</b>
20/02/2020	1104	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		8.000,00			
20/02/2020	1105	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.432,98</b>	<b>23.432,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2020	428	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		3.441,14			
09/01/2020	429	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	3.441,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.441,14</b>	<b>3.441,14</b>	<b>0,00</b>
14/01/2020	430	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		371,44			
14/01/2020	431	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	371,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.812,58</b>	<b>3.812,58</b>	<b>0,00</b>
16/01/2020	432	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		117,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	433	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	117,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.930,50</b>	<b>3.930,50</b>	<b>0,00</b>
28/01/2020	573	072/20	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 19401 do favorecido Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, pelo fornecimento de Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar.		4.386,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.930,50</b>	<b>8.317,24</b>	<b>4.386,74C</b>
30/01/2020	656	071/20	Liquidado a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades		73.184,00			
30/01/2020	657	071/20	Pago a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades	73.184,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.114,50</b>	<b>81.501,24</b>	<b>4.386,74C</b>
05/02/2020	754	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 104 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao período de 01/2020.		4.716,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.114,50</b>	<b>86.217,84</b>	<b>9.103,34C</b>
11/02/2020	1008	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.385,38</b>	<b>86.217,84</b>	<b>4.832,46C</b>
12/02/2020	936	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51006 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período 01/2020.		65.118,89			
12/02/2020	949	073/20	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, pela licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard.		1.665,00			
12/02/2020	1009	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.831,10</b>	<b>153.001,73</b>	<b>71.170,63C</b>
13/02/2020	1100	072/20	Pago a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, liquidação 88 do empenho 65, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 19401 ref. a Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.	4.386,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	1108	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.880,71</b>	<b>153.001,73</b>	<b>9.121,02C</b>
14/02/2020	1109	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
14/02/2020	1110	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	1.302,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.336,73</b>	<b>153.001,73</b>	<b>1.665,00C</b>
18/02/2020	1064	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51103 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.		200.000,00			
18/02/2020	1079	073/20	Pago a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, liquidação 213 do empenho 66, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 1541 ref. a Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.	1.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.001,73</b>	<b>353.001,73</b>	<b>200.000,00C</b>
21/02/2020	1930	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	177.100,00				
21/02/2020	1931	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	18.900,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	1932	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.001,73</b>	<b>353.001,73</b>	<b>0,00</b>
04/03/2020	1333	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 140020 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref.a assinatura mês 02/2020.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.001,73</b>	<b>353.690,79</b>	<b>689,06C</b>
05/03/2020	1431	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051462 do favorecido Implanta Informática LTDA., sistema de contabilidade mês 02/2020.		65.118,99			
05/03/2020	1788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.015,51</b>	<b>418.809,78</b>	<b>65.794,27C</b>
06/03/2020	1512	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 107 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro/2020.		4.716,60			
06/03/2020	1775	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
06/03/2020	1776	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.690,79</b>	<b>423.526,38</b>	<b>69.835,59C</b>
10/03/2020	2094	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
10/03/2020	3190	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	3191	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.	6.153,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421.778,28</b>	<b>423.526,38</b>	<b>1.748,10C</b>
11/03/2020	2095	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
11/03/2020	3192	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.	1.302,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.526,38</b>	<b>423.526,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/02/2020	756	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28199 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional no período de 01/2020.		774,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>774,75</b>	<b>774,75C</b>
11/02/2020	1033	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,93</b>	<b>774,75</b>	<b>60,82C</b>
12/02/2020	1034	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
12/02/2020	1035	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774,75</b>	<b>774,75</b>	<b>0,00</b>
06/03/2020	1513	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28582 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente ao mês de fevereiro/2020.		774,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774,75</b>	<b>1.549,50</b>	<b>774,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2072	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,68</b>	<b>1.549,50</b>	<b>60,82C</b>
11/03/2020	2073	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
11/03/2020	2074	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549,50</b>	<b>1.549,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2020	195	282/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		519,49			
07/01/2020	196	282/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	519,49				
07/01/2020	211	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.489,85			
07/01/2020	212	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	1.489,85				
07/01/2020	556	056/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.		588,00			
07/01/2020	557	056/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.	588,00				
07/01/2020	625	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote		351,18			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	626	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote	351,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.948,52</b>	<b>2.948,52</b>	<b>0,00</b>
24/01/2020	641	091/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		152,16			
24/01/2020	642	091/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	152,16				
24/01/2020	643	089/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.156,80			
24/01/2020	644	089/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.156,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.257,48</b>	<b>4.257,48</b>	<b>0,00</b>
03/02/2020	1288	108/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			
03/02/2020	1289	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.771,08</b>	<b>4.771,08</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	1377	124/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).		499,20			
07/02/2020	1378	124/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).	499,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.270,28</b>	<b>5.270,28</b>	<b>0,00</b>
13/02/2020	3765	135/20	Liquidação do Empenho 780, referente doc. nº 209514 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		242.216,86			
13/02/2020	3766	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 915 do empenho 780, aviso de debito , doc. 209514 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.487,14</b>	<b>247.487,14</b>	<b>0,00</b>
03/03/2020	2598	152/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		518,40			
03/03/2020	2599	152/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.005,54</b>	<b>248.005,54</b>	<b>0,00</b>
17/03/2020	3265	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.		664,20			
17/03/2020	3266	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.	664,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.669,74</b>	<b>248.669,74</b>	<b>0,00</b>
20/03/2020	3267	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		297,00			
20/03/2020	3268	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	297,00				
20/03/2020	3269	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.		6.213,24			
20/03/2020	3270	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.	6.213,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.179,98</b>	<b>255.179,98</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	3243	050/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).		499,20			
23/03/2020	3244	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.679,18</b>	<b>255.679,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
18/02/2020	1065	129/20	Liquidação do Empenho 322, referente nota fiscal nº 258 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviços especiais de auditoria do CRO-BA, relativo aos anos de 2017 e 2018.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
21/02/2020	1390	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.	27.165,00				
21/02/2020	1391	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.		2.835,00			
21/02/2020	1392	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.	2.835,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>32.835,00</b>	<b>2.835,00C</b>
06/03/2020	1778	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		684,40			
06/03/2020	1779	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	684,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1780	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		75,60			
06/03/2020	1781	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	75,60				
06/03/2020	1782	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		40,00			
06/03/2020	1783	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 417 do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.800,00</b>	<b>33.635,00</b>	<b>2.835,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/01/2020	291	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020		69.300,00			
14/01/2020	292	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020	69.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>0,00</b>
14/02/2020	990	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 233 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos, referente ao período de 01/2020.		23.750,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.300,00</b>	<b>93.050,01</b>	<b>23.750,01C</b>
18/02/2020	1440	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.618,13</b>	<b>93.050,01</b>	<b>3.431,88C</b>
19/02/2020	1443	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	1444	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.050,01</b>	<b>93.050,01</b>	<b>0,00</b>
09/03/2020	1529	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 234 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, ela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente ao período de fevereiro/2020.		23.750,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.050,01</b>	<b>116.800,02</b>	<b>23.750,01C</b>
10/03/2020	2098	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.368,14</b>	<b>116.800,02</b>	<b>3.431,88C</b>
11/03/2020	2099	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				
11/03/2020	2100	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.800,02</b>	<b>116.800,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2020	1066	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 468488 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente ao período 01/2020.		13.117,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.117,89</b>	<b>13.117,89C</b>
21/02/2020	1386	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.878,25			
21/02/2020	1388	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.878,25				
21/02/2020	1389	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	1.239,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.117,89</b>	<b>24.996,14</b>	<b>11.878,25C</b>
19/03/2020	2089	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 473272 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens per. 02/2020.		13.943,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.117,89</b>	<b>38.939,24</b>	<b>25.821,35C</b>
20/03/2020	2737	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, Seleccione... , fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	1.317,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.435,51</b>	<b>38.939,24</b>	<b>24.503,73C</b>
23/03/2020	2736	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, aviso de debito 23,03,20, fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	12.625,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.060,99</b>	<b>38.939,24</b>	<b>11.878,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
10/02/2020	843	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15453 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a 01/2020.		1.437,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00C</b>
11/02/2020	1019	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281,09</b>	<b>1.437,00</b>	<b>155,91C</b>
12/02/2020	1022	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	84,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	1027	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	71,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2020	1918	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15717 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref.a serviço de arquivamento de documentos.		2.366,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>3.803,25</b>	<b>2.366,25C</b>
17/03/2020	2108	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	2.109,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.546,51</b>	<b>3.803,25</b>	<b>256,74C</b>
18/03/2020	2109	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	138,43				
18/03/2020	2110	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	118,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.803,25</b>	<b>3.803,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2020	1073	136/20	Liquidação do Empenho 363, referente nota fiscal nº 118 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.		2.338,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.338,29</b>	<b>2.338,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1911	136/20	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 242 do empenho 363, aviso de debito 27,02,20, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.	2.338,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.338,29</b>	<b>2.338,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2020	1841	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		31.159,36			
09/01/2020	1842	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	31.159,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.159,36</b>	<b>31.159,36</b>	<b>0,00</b>
10/01/2020	1843	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		4.921,85			
10/01/2020	1844	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	4.921,85				
10/01/2020	1845	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		2.604,15			
10/01/2020	1846	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	2.604,15				
10/01/2020	1847	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		5.729,14			
10/01/2020	1848	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	5.729,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.414,50</b>	<b>44.414,50</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	768	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2912 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no período 01/2020.		52.083,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.414,50</b>	<b>96.497,56</b>	<b>52.083,06C</b>
10/02/2020	840	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2843 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, referente a 01/2020.		29.047,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.414,50</b>	<b>125.545,38</b>	<b>81.130,88C</b>
11/02/2020	1015	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	21.655,15				
11/02/2020	1016	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.195,26				
11/02/2020	1017	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.745,02				
11/02/2020	2118	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	31.159,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.169,29</b>	<b>125.545,38</b>	<b>22.376,09C</b>
12/02/2020	1018	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.452,39				
12/02/2020	2119	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	4.921,85				
12/02/2020	2120	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	5.729,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	2121	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	2.604,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.876,82</b>	<b>125.545,38</b>	<b>7.668,56C</b>
27/02/2020	1849	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		7.668,56			
27/02/2020	1850	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	7.668,56				
27/02/2020	3083	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito , nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. dep. garantia ad . 27/02/2020.	7.668,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.213,94</b>	<b>133.213,94</b>	<b>0,00</b>
06/03/2020	1505	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2941 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada referente ao período 02/2020.		52.083,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.213,94</b>	<b>185.297,00</b>	<b>52.083,06C</b>
10/03/2020	1790	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2877 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente ao mês de fevereiro/2020.		29.047,82			
10/03/2020	3281	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	31.159,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.373,30</b>	<b>214.344,82</b>	<b>49.971,52C</b>
11/03/2020	3282	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nf.	5.729,14				
11/03/2020	3283	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais.	4.921,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	3284	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nf.	2.604,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.628,44</b>	<b>214.344,82</b>	<b>36.716,38C</b>
12/03/2020	3193	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 12/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	21.655,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.283,59</b>	<b>214.344,82</b>	<b>15.061,23C</b>
13/03/2020	3194	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de credito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS	1.452,39				
13/03/2020	3195	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS	3.195,26				
13/03/2020	3196	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.	2.745,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.676,26</b>	<b>214.344,82</b>	<b>7.668,56C</b>
18/03/2020	2122	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		7.668,56			
18/03/2020	2123	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	7.668,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.344,82</b>	<b>222.013,38</b>	<b>7.668,56C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/02/2020	950	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5050 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente ao período 01/2020.		225,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225,95</b>	<b>225,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	1099	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 214 do empenho 299, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 5050 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	225,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,95</b>	<b>225,95</b>	<b>0,00</b>
06/03/2020	1511	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5167 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, pelo mês de fevereiro/2020.		225,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,95</b>	<b>451,90</b>	<b>225,95C</b>
10/03/2020	1965	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 323 do empenho 299, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 5167 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	225,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451,90</b>	<b>451,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/03/2020	2088	132/20	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 6626 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, serviço de limpeza da fachada do prédio do CFO.		9.438,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.438,12</b>	<b>9.438,12C</b>
20/03/2020	2738	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	8.074,31				
20/03/2020	2739	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	891,90				
20/03/2020	2740	132/20		471,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.438,11</b>	<b>9.438,12</b>	<b>0,01C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2020	285	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		109.105,70			
14/01/2020	286	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	109.105,70				
14/01/2020	287	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		8.275,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	288	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	8.275,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.381,06</b>	<b>117.381,06</b>	<b>0,00</b>
28/01/2020	635		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		56.708,59			
28/01/2020	636		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	56.708,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.089,65</b>	<b>174.089,65</b>	<b>0,00</b>
29/01/2020	637		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		4.301,19			
29/01/2020	638		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	4.301,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.390,84</b>	<b>178.390,84</b>	<b>0,00</b>
11/02/2020	895	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 104402 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Data de vencimento: 19/02/2020.		18.515,00			
11/02/2020	1036	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 11,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	18.497,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.888,65</b>	<b>196.905,84</b>	<b>17,19C</b>
12/02/2020	947	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 0104635 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Vencimento: 19/02/2020.		80.554,90			
12/02/2020	1037	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 12,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	17,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.905,84</b>	<b>277.460,74</b>	<b>80.554,90C</b>
13/02/2020	1097	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 13,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	74.875,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.781,62</b>	<b>277.460,74</b>	<b>5.679,12C</b>
14/02/2020	1098	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 14,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	5.679,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.460,74</b>	<b>277.460,74</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1271	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0014965 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		43.581,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.460,74</b>	<b>321.042,64</b>	<b>43.581,90C</b>
03/03/2020	1859	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	40.509,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.970,12</b>	<b>321.042,64</b>	<b>3.072,52C</b>
04/03/2020	1860	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	3.072,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.042,64</b>	<b>321.042,64</b>	<b>0,00</b>
18/03/2020	2085	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00105307 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		103.369,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.042,64</b>	<b>424.412,26</b>	<b>103.369,62C</b>
20/03/2020	2102	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente duplicata nº FT00105927 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas diversas.		80.122,45			
20/03/2020	2742	021/20		7.287,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.330,20</b>	<b>504.534,71</b>	<b>176.204,51C</b>
24/03/2020	2125	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 106202 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		431,00			
24/03/2020	2591	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 24,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	74.473,82				
24/03/2020	2743	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 489 do empenho 326, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 00105307 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	96.082,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.886,08</b>	<b>504.965,71</b>	<b>6.079,63C</b>
25/03/2020	2592	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 25,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	5.648,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.534,61</b>	<b>504.965,71</b>	<b>431,10C</b>
26/03/2020	3249	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, Seleccione... 26/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	400,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.935,22</b>	<b>504.965,71</b>	<b>30,49C</b>
27/03/2020	3250	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, aviso de debito 27/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	30,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.965,61</b>	<b>504.965,71</b>	<b>0,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	218	210/19	Liquidado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locacao de veiculo		7.849,90			
07/01/2020	219	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locacao de veiculo	7.849,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.849,90</b>	<b>7.849,90</b>	<b>0,00</b>
09/01/2020	237	061/20	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
09/01/2020	238	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.849,80</b>	<b>11.849,80</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	696	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente Outros nº 001762 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período 01/2020.		3.999,90			
04/02/2020	698	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 0597 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelo serviço de locação de veículo sem condutor do período de 01/2020.		7.849,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.849,80</b>	<b>23.699,60</b>	<b>11.849,80C</b>
06/02/2020	804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 128 do empenho 297, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 0597 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90				
06/02/2020	1038	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 06,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.321,61</b>	<b>23.699,60</b>	<b>377,99C</b>
12/02/2020	1039	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 12,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	377,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.699,60</b>	<b>23.699,60</b>	<b>0,00</b>
04/03/2020	1331	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente nota fiscal nº 001767 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.		3.999,90			
04/03/2020	1332	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 614 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.		7.849,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.699,60</b>	<b>35.549,40</b>	<b>11.849,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1773	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91				
06/03/2020	1774	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	377,99				
06/03/2020	1777	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 279 do empenho 297, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 614 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.549,40</b>	<b>35.549,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
03/01/2020	523	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		445,00			
03/01/2020	524	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	445,00				
03/01/2020	570	253/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		445,00			
03/01/2020	571	253/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	445,00				
03/01/2020	854	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		445,00			
03/01/2020	855	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	445,00				
03/01/2020	959	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
03/01/2020	960	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	1311	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
03/01/2020	1312	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2020	520	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
07/01/2020	521	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	560	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
07/01/2020	561	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	647	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
07/01/2020	648	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
07/01/2020	880	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		445,00			
07/01/2020	881	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>0,00</b>
13/01/2020	565	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	566	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	668	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		445,00			
13/01/2020	669	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	445,00				
13/01/2020	885	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	886	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	933	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	934	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	939	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		445,00			
13/01/2020	940	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	1374	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		445,00			
13/01/2020	1375	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>0,00</b>
14/01/2020	1320	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
14/01/2020	1321	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>0,00</b>
16/01/2020	861	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
16/01/2020	862	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>7.565,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2020	530	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	531	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
17/01/2020	576	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.		445,00			
17/01/2020	577	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	585	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
17/01/2020	586	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	590	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		445,00			
17/01/2020	591	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	445,00				
17/01/2020	749	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
17/01/2020	750	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	846	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	847	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
17/01/2020	945	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		445,00			
17/01/2020	946	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	1086	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		445,00			
17/01/2020	1087	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 247 do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.125,00</b>	<b>11.125,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2020	1997	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		445,00			
21/01/2020	1998	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.570,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2020	673	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		445,00			
24/01/2020	674	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	445,00				
24/01/2020	678	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	679	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	684	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 e 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	685	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	688	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	689	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	711	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	712	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	726	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	727	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	731	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		445,00			
24/01/2020	732	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	445,00				
24/01/2020	738	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	739	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	866	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
24/01/2020	867	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
24/01/2020	875	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	876	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	890	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	891	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	911	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	912	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	916	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	917	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,0120, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	964	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	965	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	997	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	998	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1003	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1004	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1091	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1092	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1987	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		445,00			
24/01/2020	1988	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	445,00				
24/01/2020	2032	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		445,00			
24/01/2020	2033	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	445,00				
24/01/2020	2051	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		445,00			
24/01/2020	2052	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2020	902	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.		445,00			
29/01/2020	903	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>20.470,00</b>	<b>20.470,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>20.915,00</b>	<b>20.915,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	849	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
30/01/2020	850	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
30/01/2020	1973	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		667,50			
30/01/2020	1974	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	667,50				
30/01/2020	1978	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		667,50			
30/01/2020	1979	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	667,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.695,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2020	1290	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1291	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1303	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1304	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1362	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1363	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1447	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1448	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1474	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	1475	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
03/02/2020	1524	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1525	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1533	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1534	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1538	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1539	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1611	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		445,00			
03/02/2020	1612	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	445,00				
03/02/2020	1704	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		445,00			
03/02/2020	1705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	445,00				
03/02/2020	1741	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1742	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1796	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1797	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1829	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	1830	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
03/02/2020	2427	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		445,00			
03/02/2020	2428	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.925,00</b>	<b>28.925,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	1308	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/02/2020	1309	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
04/02/2020	1452	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		445,00			
04/02/2020	1453	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	445,00				
04/02/2020	1601	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1602	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
04/02/2020	1648	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		445,00			
04/02/2020	1649	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.705,00</b>	<b>30.705,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2020	1272	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		445,00			
06/02/2020	1273	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	445,00				
06/02/2020	1521	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		445,00			
06/02/2020	1522	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	445,00				
06/02/2020	1747	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
06/02/2020	1748	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.040,00</b>	<b>32.040,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1297	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1298	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1369	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		445,00			
07/02/2020	1370	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	445,00				
07/02/2020	1383	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1384	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1457	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1458	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1463	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1464	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1594	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		445,00			
07/02/2020	1595	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	445,00				
07/02/2020	1606	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1607	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1618	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1619	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1667	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1668	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1673	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1674	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	445,00				
07/02/2020	1679	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
07/02/2020	1680	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
07/02/2020	1696	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1697	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1701	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1702	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1711	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1712	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1734	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1735	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1753	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1754	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1768	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1769	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1801	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1802	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1815	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1816	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1822	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1823	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1834	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1835	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1890	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1891	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	2438	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			
07/02/2020	2439	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				
07/02/2020	2443	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		445,00			
07/02/2020	2444	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	445,00				
07/02/2020	2457	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2458	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.165,00</b>	<b>43.165,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2020	2507	054/20	Estorno do pagamento 408 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 293, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.		445,00			
10/02/2020	2509	054/20	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 293, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 293 devido ao não comparecimento no evento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.610,00</b>	<b>43.610,00</b>	<b>0,00</b>
11/02/2020	1564	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1565	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
11/02/2020	1569	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
11/02/2020	1570	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
11/02/2020	2460	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		445,00			
11/02/2020	2461	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.945,00</b>	<b>44.945,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1720	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		445,00			
14/02/2020	1721	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	445,00				
14/02/2020	1762	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1763	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1793	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1794	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1810	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
14/02/2020	1811	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
14/02/2020	1897	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/02/2020	1898	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.170,00</b>	<b>47.170,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1577	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1587	034/20	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de	445,00				
18/02/2020	1588	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1589	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1590	034/20	Estorno do pagamento 386 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. ref devolucao de aux. transporte		445,00			
18/02/2020	1591	034/20	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de	445,00				
18/02/2020	1658	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		445,00			
18/02/2020	1659	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	445,00				
18/02/2020	2469	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
18/02/2020	2470	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2020	1336	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00	<b>49.395,00</b>	<b>49.395,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1337	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1343	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1344	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1352	145/20	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1353	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1632	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		445,00			
27/02/2020	1633	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	445,00				
27/02/2020	1725	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1726	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	2448	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2449	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				
27/02/2020	2472	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		445,00			
27/02/2020	2473	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	445,00				
27/02/2020	2482	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2483	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	2489	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2490	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2020	2479	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
28/02/2020	2480	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2020	2528	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		445,00			
						<b>53.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>53.845,00</b>	<b>53.845,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2529	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	445,00				
02/03/2020	2549	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		445,00			
02/03/2020	2550	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	445,00				
02/03/2020	2552	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		445,00			
02/03/2020	2553	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	445,00				
02/03/2020	2557	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		445,00			
02/03/2020	2558	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	445,00				
02/03/2020	2562	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		445,00			
02/03/2020	2563	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	445,00				
02/03/2020	2567	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2568	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	445,00				
02/03/2020	2573	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		445,00			
02/03/2020	2574	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	445,00				
02/03/2020	2578	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		445,00			
02/03/2020	2579	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.405,00</b>	<b>57.405,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2020	1625	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		445,00			
03/03/2020	1626	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	445,00				
03/03/2020	2585	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		445,00			
03/03/2020	2586	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2595	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			
03/03/2020	2596	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2608	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2609	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
03/03/2020	2613	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		445,00			
03/03/2020	2614	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	445,00				
03/03/2020	2620	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		445,00			
03/03/2020	2621	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	445,00				
03/03/2020	2623	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2624	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	445,00				
03/03/2020	2628	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2629	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
03/03/2020	2633	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		445,00			
03/03/2020	2634	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	445,00				
03/03/2020	2640	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2641	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2643	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2644	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2648	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2649	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.745,00</b>	<b>62.745,00</b>	<b>0,00</b>
06/03/2020	2661	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		445,00			
06/03/2020	2662	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	445,00				
06/03/2020	2666	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		445,00			
06/03/2020	2667	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	445,00				
06/03/2020	2671	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
06/03/2020	2672	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
06/03/2020	2676	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2677	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	445,00				
06/03/2020	2681	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		445,00			
06/03/2020	2682	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	445,00				
06/03/2020	2688	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		445,00			
06/03/2020	2689	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	445,00				
06/03/2020	2693	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		445,00			
06/03/2020	2694	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	445,00				
06/03/2020	2700	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2701	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	445,00				
06/03/2020	2707	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		445,00			
06/03/2020	2708	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	445,00				
06/03/2020	2712	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		445,00			
06/03/2020	2713	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	445,00				
06/03/2020	2717	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			
06/03/2020	2718	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				
06/03/2020	2722	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		445,00			
06/03/2020	2723	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.085,00</b>	<b>68.085,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2020	2781	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		445,00			
09/03/2020	2782	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	445,00				
09/03/2020	2788	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		445,00			
09/03/2020	2789	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	445,00				
09/03/2020	2796	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		445,00			
09/03/2020	2797	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	445,00				
09/03/2020	2803	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		445,00			
09/03/2020	2804	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	445,00				
09/03/2020	2817	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		445,00			
09/03/2020	2818	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2822	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2823	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2831	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		445,00			
09/03/2020	2832	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	445,00				
09/03/2020	2838	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		445,00			
09/03/2020	2839	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	445,00				
09/03/2020	2856	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		445,00			
09/03/2020	2857	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	445,00				
09/03/2020	2861	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		445,00			
09/03/2020	2862	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2866	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		445,00			
09/03/2020	2867	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	445,00				
09/03/2020	2873	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		445,00			
09/03/2020	2874	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	445,00				
09/03/2020	2878	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		445,00			
09/03/2020	2879	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	445,00				
09/03/2020	2887	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		445,00			
09/03/2020	2888	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	445,00				
09/03/2020	3216	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		445,00			
09/03/2020	3217	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.760,00</b>	<b>74.760,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2748	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2749	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2757	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2758	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2767	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			
10/03/2020	2768	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				
10/03/2020	2774	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		445,00			
10/03/2020	2775	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2020	2892	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		445,00	<b>76.540,00</b>	<b>76.540,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2893	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	445,00				
13/03/2020	2897	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S. CC 100618-2		445,00			
13/03/2020	2898	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S. CC 100618-2	445,00				
13/03/2020	2902	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.		445,00			
13/03/2020	2903	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.	445,00				
13/03/2020	2907	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8		445,00			
13/03/2020	2908	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8	445,00				
13/03/2020	2912	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 16967-6		445,00			
13/03/2020	2913	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 16967-6	445,00				
13/03/2020	2919	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2920	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	445,00				
13/03/2020	2924	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO´S. CC 209219-0		445,00			
13/03/2020	2925	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO´S. CC 209219-0	445,00				
13/03/2020	2981	046/20	Estorno do pagamento 761 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 593, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO´S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2982	046/20	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 593, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2990	086/20	Estorno do pagamento 763 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 595, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO´S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2992	086/20	Cancelamento da liquidação nº 763, do Empenho 595, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2997	045/20	Estorno do pagamento 768 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 581, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO´S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2998	045/20	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 581, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3003	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		445,00			
13/03/2020	3004	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	445,00				
13/03/2020	3008	156/20	Estorno do pagamento 782 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 524, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	3010	156/20	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 524, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3015	163/20	Estorno do pagamento 759 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 597, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	3018	163/20	Cancelamento da liquidação nº 759, do Empenho 597, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/03/2020	3022	040/20	Estorno do pagamento 757 pago a Elio Silva Lucas, empenho 589, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3025	040/20	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 589, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
16/03/2020	3029	098/20	Estorno do pagamento 755 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 585, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3031	098/20	Cancelamento da liquidação nº 755, do Empenho 585, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
						<b>82.325,00</b>	<b>82.325,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.215,00</b>	<b>83.215,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2020	3036	075/20	Estorno do pagamento 766 pago a Maria Celeste Morita, empenho 564, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
17/03/2020	3038	075/20	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 564, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
17/03/2020	3063	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		445,00			
17/03/2020	3064	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	445,00				
17/03/2020	3068	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4		445,00			
17/03/2020	3069	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.550,00</b>	<b>84.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/02/2020	1082	135/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	1083	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
13/02/2020	3761	135/20	Estorno do pagamento 246 pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, empenho 360, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	3762	135/20	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 360, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, recibo nº , em função de	242.216,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.433,72</b>	<b>484.433,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/01/2020	2325	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.		42,00			
27/01/2020	2326	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
28/01/2020	3528	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0		99,00			
28/01/2020	3529	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,00</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	1937	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.		618,60			
31/01/2020	1938	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.	618,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,60</b>	<b>759,60</b>	<b>0,00</b>
26/02/2020	2328	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.		42,00			
26/02/2020	2329	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>801,60</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	2334	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.		1.015,25			
28/02/2020	2335	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.	1.015,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816,85</b>	<b>1.816,85</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	2331	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.		42,00			
25/03/2020	2332	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.	42,00				
25/03/2020	3536	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0		99,00			
25/03/2020	3537	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0	99,00				
25/03/2020	3701	112/20	Liquidação do Empenho 773, referente doc. nº 22020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de março de 2020.		99,00			
25/03/2020	3706	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 892 do empenho 773, aviso de debito 22020, doc. 22020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.056,85</b>	<b>2.056,85</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	3181	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.		1.004,50			
31/03/2020	3182	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.	1.004,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.061,35</b>	<b>3.061,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	1025	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1026	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 234 do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1028	381/19	Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1029	381/19	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 361, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1041	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1042	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 235 do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.285.734,11</b>	<b>2.285.734,11</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	3360	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		141.040,80			
31/01/2020	3361	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 824 do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	141.040,80				
31/01/2020	3363	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		5.179,70			
31/01/2020	3364	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	5.179,70				
31/01/2020	3366	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		45,90			
31/01/2020	3367	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 826 do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	45,90				
31/01/2020	3368	127/20	Estorno do pagamento 847 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020. estorno de restituição de tarifas.		10.072,50			
31/01/2020	3369	127/20	Cancelamento da liquidação nº 824, do Empenho 745, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas.	10.072,50				
31/01/2020	3455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.		22.498,77			
31/01/2020	3456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.	22.498,77				
31/01/2020	3484	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7		73.250,82			
31/01/2020	3485	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7	73.250,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537.822,60</b>	<b>2.537.822,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3443	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		117.046,80			
28/02/2020	3444	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	117.046,80				
28/02/2020	3446	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		20.036,70			
28/02/2020	3447	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	20.036,70				
28/02/2020	3448	127/20	Estorno do pagamento 858 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		10.572,20			
28/02/2020	3449	127/20	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 752, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas de cobrança, conta 7139. mês 02/2020.	10.572,20				
28/02/2020	3488	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7		7.523,08			
28/02/2020	3489	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7	7.523,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693.001,38</b>	<b>2.693.001,38</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	3493	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.		107.202,50			
31/03/2020	3494	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.	107.202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800.203,88</b>	<b>2.800.203,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/02/2020	718	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		2.247,81			
03/02/2020	719	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	2.247,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	720	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		3.860,43			
03/02/2020	721	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	3.860,43				
03/02/2020	722	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		17.457,03			
03/02/2020	723	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	17.457,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.565,27</b>	<b>23.565,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
28/01/2020	605	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	606	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	609	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	610	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	611	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	612	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	613	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	614	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	615	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	616	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	617	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	618	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	619	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	620	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	621	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	622	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2020	3533	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0		99,00	<b>6.926,64</b>	<b>6.926,64</b>	<b>0,00</b>
26/02/2020	3534	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/03/2020	2196	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		540,12	<b>7.025,64</b>	<b>7.025,64</b>	<b>0,00</b>
16/03/2020	2197	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	540,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	2202	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			
16/03/2020	2203	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45				
16/03/2020	2212	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		900,20			
16/03/2020	2213	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	900,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/03/2020	2204	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30		<b>8.562,41</b>	<b>8.562,41</b>
17/03/2020	2205	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2020	2192	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45		<b>8.626,71</b>	<b>8.626,71</b>
18/03/2020	2193	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45				
18/03/2020	2194	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2195	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2206	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2207	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	2208	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2209	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.301,86</b>	<b>9.301,86</b>	<b>0,00</b>
19/03/2020	2198	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
19/03/2020	2199	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.366,16</b>	<b>9.366,16</b>	<b>0,00</b>
20/03/2020	2200	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		707,30			
20/03/2020	2201	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	707,30				
20/03/2020	2210	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
20/03/2020	2211	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.266,36</b>	<b>10.266,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/03/2020	2090	164/20	Liquidado a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.		2.000,00			
17/03/2020	2091	164/20	Pago a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	2066	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,90			
07/01/2020	2067	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.662,90</b>	<b>57.662,90</b>	<b>0,00</b>
08/01/2020	2068	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.		6.153,71			
08/01/2020	2069	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.	6.153,71				
08/01/2020	2070	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.		1.302,38			
08/01/2020	2071	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.	1.302,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.118,99</b>	<b>65.118,99</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	307	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		1.554,74			
09/01/2020	308	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19	1.554,74				
09/01/2020	319	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		301,07			
09/01/2020	320	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	301,07				
09/01/2020	334	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		713,93			
09/01/2020	335	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	713,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.688,73</b>	<b>67.688,73</b>	<b>0,00</b>
10/01/2020	309	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		162,26			
10/01/2020	310	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19	162,26				
10/01/2020	321	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		32,13			
10/01/2020	322	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	32,13				
10/01/2020	327	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		6,80			
10/01/2020	328	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	6,80				
10/01/2020	341	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		45,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	342	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	45,32				
10/01/2020	2083	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.		15,50			
10/01/2020	2084	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/01/2020	2038	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		2.100,00	<b>67.950,74</b>	<b>67.950,74</b>	<b>0,00</b>
14/01/2020	2039	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/01/2020	372	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75	<b>70.050,74</b>	<b>70.050,74</b>	<b>0,00</b>
15/01/2020	373	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	374	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		849,76			
15/01/2020	375	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	849,76				
15/01/2020	376	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	377	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	378	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			
15/01/2020	379	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				
15/01/2020	380	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	381	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	382	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	383	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	395	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		648,90			
15/01/2020	396	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	648,90				
15/01/2020	397	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	398	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	399	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		1.081,50			
15/01/2020	400	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	1.081,50				
15/01/2020	401	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	402	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	403	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			
15/01/2020	404	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.944,14</b>	<b>73.944,14</b>	<b>0,00</b>
16/01/2020	457	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92		1.393,92			
16/01/2020	458	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92	1.393,92				
16/01/2020	459	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		323,92			
16/01/2020	460	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	323,92				
16/01/2020	461	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		4.321,15			
16/01/2020	462	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	4.321,15				
16/01/2020	463	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,25			
16/01/2020	464	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,25				
16/01/2020	465	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	466	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.028,10</b>	<b>80.028,10</b>	<b>0,00</b>
17/01/2020	1482	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.		0,03			
17/01/2020	1483	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.028,13</b>	<b>80.028,13</b>	<b>0,00</b>
21/01/2020	467	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019		2.189,12			
21/01/2020	468	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019	2.189,12				
21/01/2020	494	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		1.281,09			
21/01/2020	495	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	1.281,09				
21/01/2020	2061	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.817,44			
21/01/2020	2062	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.817,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.315,78</b>	<b>95.315,78</b>	<b>0,00</b>
22/01/2020	496	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		84,06			
22/01/2020	497	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	84,06				
22/01/2020	498	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		71,85			
22/01/2020	499	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	71,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	2063	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.		1.233,29			
22/01/2020	2064	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.	1.233,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.704,98</b>	<b>96.704,98</b>	<b>0,00</b>
06/02/2020	799	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.		271,14			
06/02/2020	800	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.	271,14				
06/02/2020	980	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		184,52			
06/02/2020	981	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	184,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.160,64</b>	<b>97.160,64</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	982	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		15,48			
07/02/2020	983	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	15,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.176,12</b>	<b>97.176,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	1637	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		599.823,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>599.823,64</b>	<b>599.823,64C</b>
28/02/2020	2928	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		661.344,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2934	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.		40.823,05			
28/02/2020	2942	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		36.970,70			
28/02/2020	2950	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.		1.466,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.340.428,69</b>	<b>1.340.428,69C</b>
30/03/2020	3314	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		608.639,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.949.068,04</b>	<b>1.949.068,04C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	1640	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		88.707,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.707,79</b>	<b>88.707,79C</b>
28/02/2020	2930	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		5.849,38			
28/02/2020	2944	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		24.848,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.405,30</b>	<b>119.405,30C</b>
30/03/2020	3316	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		19.994,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.399,35</b>	<b>139.399,35C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	1651	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		54.850,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.850,25</b>	<b>54.850,25C</b>
28/02/2020	2932	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		13.463,70			
28/02/2020	2946	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		16.270,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.584,17</b>	<b>84.584,17C</b>
30/03/2020	3318	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		15.339,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.924,00</b>	<b>99.924,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	1663	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		50.286,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.286,51</b>	<b>50.286,51C</b>
28/02/2020	2948	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		9.039,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.325,51</b>	<b>59.325,51C</b>
30/03/2020	3320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		9.679,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.004,87</b>	<b>69.004,87C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	1644	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		71.018,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.018,13</b>	<b>71.018,13C</b>
28/02/2020	2936	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		70.200,87			
28/02/2020	2952	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		1.334,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.553,11</b>	<b>142.553,11C</b>
30/03/2020	3322	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		71.115,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.668,98</b>	<b>213.668,98C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2020	2938	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		167,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,95</b>	<b>167,95C</b>
30/03/2020	3324	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		16.217,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.385,12</b>	<b>16.385,12C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2020	3044	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.		151.832,34			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.832,34</b>	<b>151.832,34C</b>
20/03/2020	3286	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		145.452,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>297.284,56</b>	<b>297.284,56C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/02/2020	717	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.		66.770,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.770,35</b>	<b>66.770,35C</b>
05/03/2020	1499	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		54.907,00			
05/03/2020	1508	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		294.587,08			
05/03/2020	1510	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		46.729,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462.994,42</b>	<b>462.994,42C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/02/2020	1242	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.		7.230,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.230,11</b>	<b>7.230,11C</b>
20/03/2020	2658	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.		6.926,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.156,40</b>	<b>14.156,40C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	994	008/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES		1.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00C</b>
10/01/2020	222	03/20	Pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.		196,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	1961	03/20	Estorno do pagamento 16 pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, empenho 67, aviso de debito 10/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020. Devido ao registro do pagamento estar em duplicidade.	196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196,00</b>	<b>1.436,00</b>	<b>1.240,00C</b>
17/01/2020	427	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196,00</b>	<b>1.526,00</b>	<b>1.330,00C</b>
30/01/2020	655	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.		935,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196,00</b>	<b>2.461,00</b>	<b>2.265,00C</b>
28/02/2020	1268	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		1.210,00			
28/02/2020	1270	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196,00</b>	<b>3.921,00</b>	<b>3.725,00C</b>
31/03/2020	3337	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.		950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196,00</b>	<b>4.871,00</b>	<b>4.675,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	224	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		119.807,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.807,88</b>	<b>119.807,88C</b>
08/01/2020	226	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		12.785,82			
08/01/2020	228	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		2.705,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.299,69</b>	<b>135.299,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	630	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		127.270,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.570,36</b>	<b>262.570,36C</b>
29/01/2020	632	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		2.874,55			
29/01/2020	634	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		13.582,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>279.027,15</b>	<b>279.027,15C</b>
03/03/2020	1900	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		122.544,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401.571,73</b>	<b>401.571,73C</b>
04/03/2020	1901	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		13.077,88			
04/03/2020	1902	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.767,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417.417,42</b>	<b>417.417,42C</b>
20/03/2020	2589	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		12.858,25			
20/03/2020	2590	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.721,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432.996,99</b>	<b>432.996,99C</b>
30/03/2020	2588	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 30,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		120.468,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>553.465,59</b>	<b>553.465,59C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2020	167	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		32.863,24			
03/01/2020	169	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		57.654,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.518,04</b>	<b>90.518,04C</b>
06/02/2020	802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		32.478,88			
06/02/2020	803	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		57.078,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.075,18</b>	<b>180.075,18C</b>
03/03/2020	1365	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		119,28			
03/03/2020	1366	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		119,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.313,74</b>	<b>180.313,74C</b>
10/03/2020	1966	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		288,27			
10/03/2020	1967	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		288,27			
10/03/2020	1968	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		30.268,77			
10/03/2020	1969	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		58.519,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.678,67</b>	<b>269.678,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	879	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
13/01/2020	884	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
24/01/2020	677	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	683	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	725	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	889	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
24/01/2020	915	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	996	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00C</b>
04/02/2020	1646	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		840,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00C</b>
10/02/2020	2506	054/20	Estorno do pagamento 407 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 292, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>9.800,00C</b>
18/02/2020	1655	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>11.480,00</b>	<b>10.640,00C</b>
03/03/2020	2616	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		1.400,00			
03/03/2020	2626	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		840,00			
03/03/2020	2636	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>13.510,00C</b>
17/03/2020	3066	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>15.190,00</b>	<b>14.350,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2020	526	036/30	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		3.115,00			
03/01/2020	857	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		4.005,00			
03/01/2020	958	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	1314	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		2.225,00			
03/01/2020	2045	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		445,00			
03/01/2020	2047	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>16.020,00C</b>
07/01/2020	519	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>18.245,00C</b>
13/01/2020	938	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.470,00</b>	<b>20.470,00C</b>
14/01/2020	1319	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>22.695,00C</b>
16/01/2020	860	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 182 do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00C</b>
17/01/2020	529	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		2.225,00			
17/01/2020	744	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.335,00			
17/01/2020	845	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 176 do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	944	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		2.225,00			
17/01/2020	1085	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 246 do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.155,00</b>	<b>35.155,00C</b>
21/01/2020	1996	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.380,00</b>	<b>37.380,00C</b>
24/01/2020	691	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	710	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 130 do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	730	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		2.225,00			
24/01/2020	737	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	865	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
24/01/2020	872	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	953	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	1002	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1075	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	1324	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		3.115,00			
24/01/2020	1990	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		2.225,00			
24/01/2020	1992	033/20	Estorno do pagamento 249 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 136, aviso de debito 23/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP. Devido ao não comparecimento no dia 01/02/2020.	890,00				
24/01/2020	2035	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		2.225,00			
24/01/2020	2054	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>73.870,00</b>	<b>72.980,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	894	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
30/01/2020	1976	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2		14.769,75			
30/01/2020	1981	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília df, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		890,00			
30/01/2020	1983	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		14.769,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>106.524,50</b>	<b>105.634,50C</b>
03/02/2020	1473	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	1527	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		3.115,00			
03/02/2020	1614	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		2.225,00			
03/02/2020	1707	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		3.115,00			
03/02/2020	1799	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		3.115,00			
03/02/2020	1828	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	2426	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>124.769,50</b>	<b>123.879,50C</b>
04/02/2020	1451	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		1.335,00			
04/02/2020	1600	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>128.329,50</b>	<b>127.439,50C</b>
06/02/2020	1746	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>130.554,50</b>	<b>129.664,50C</b>
07/02/2020	1296	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1380	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 295 do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1461	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1597	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		2.225,00			
07/02/2020	1605	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1617	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1710	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1733	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		2.225,00			
07/02/2020	1751	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1771	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1806	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1814	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1825	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1833	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1889	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	2446	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		2.225,00			
07/02/2020	2454	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>178.169,50</b>	<b>177.279,50C</b>
11/02/2020	1563	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1568	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
11/02/2020	2465	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>182.174,50</b>	<b>181.284,50C</b>
13/02/2020	2503	033/20	Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>182.174,50</b>	<b>180.394,50C</b>
14/02/2020	1719	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		2.225,00			
14/02/2020	1761	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		2.225,00			
14/02/2020	1809	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			
14/02/2020	1896	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>194.634,50</b>	<b>192.854,50C</b>
18/02/2020	1576	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1584	034/20	Estorno do pagamento 383 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. diaria devolvida	445,00				
18/02/2020	2468	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>197.304,50</b>	<b>195.079,50C</b>
20/02/2020	2496	092/20	Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.115,00</b>	<b>197.304,50</b>	<b>194.189,50C</b>
27/02/2020	1335	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1631	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		1.335,00			
27/02/2020	1724	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	2451	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2475	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		1.335,00			
27/02/2020	2485	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	2488	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.115,00</b>	<b>204.869,50</b>	<b>201.754,50C</b>
28/02/2020	2478	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.115,00</b>	<b>207.094,50</b>	<b>203.979,50C</b>
02/03/2020	2532	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
02/03/2020	2560	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		2.225,00			
02/03/2020	2565	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		3.115,00			
02/03/2020	2570	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		3.115,00			
02/03/2020	2576	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.115,00</b>	<b>221.779,50</b>	<b>218.664,50C</b>
03/03/2020	1624	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAP. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		2.225,00			
03/03/2020	2584	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		2.225,00			
03/03/2020	2594	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			
03/03/2020	2601	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2639	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2646	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2651	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.115,00</b>	<b>239.134,50</b>	<b>236.019,50C</b>
04/03/2020	2653	037/20	Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>239.134,50</b>	<b>235.129,50C</b>
06/03/2020	2669	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		4.895,00			
06/03/2020	2674	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		3.115,00			
06/03/2020	2679	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		2.225,00			
06/03/2020	2687	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		4.005,00			
06/03/2020	2696	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 51116-0		1.335,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2703	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		4.005,00			
06/03/2020	2710	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		4.005,00			
06/03/2020	2715	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		1.335,00			
06/03/2020	2725	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>265.389,50</b>	<b>261.384,50C</b>
09/03/2020	2784	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		3.115,00			
09/03/2020	2791	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
09/03/2020	2799	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		3.115,00			
09/03/2020	2806	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		3.115,00			
09/03/2020	2820	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2825	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2834	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		2.225,00			
09/03/2020	2859	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		1.335,00			
09/03/2020	2864	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		1.335,00			
09/03/2020	2881	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		3.115,00			
09/03/2020	2886	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
09/03/2020	3215	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2020	2751	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2760	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.335,00			
10/03/2020	2770	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.335,00			
						<b>4.005,00</b>	<b>294.759,50</b>	<b>290.754,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2777	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>300.989,50</b>	<b>296.984,50C</b>
13/03/2020	2900	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO `S. CC 100618-2		2.225,00			
13/03/2020	2910	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 6535-8		2.225,00			
13/03/2020	2923	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 209219-0		2.225,00			
13/03/2020	2980	046/20	Estorno do pagamento 762 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 592, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
13/03/2020	2996	045/20	Estorno do pagamento 767 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 580, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>307.664,50</b>	<b>299.209,50C</b>
16/03/2020	3023	040/20	Estorno do pagamento 758 pago a Elio Silva Lucas, empenho 588, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO `S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.680,00</b>	<b>307.664,50</b>	<b>296.984,50C</b>
17/03/2020	3071	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 790 do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.680,00</b>	<b>309.889,50</b>	<b>299.209,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	3227	031/20	Estorno do pagamento 667 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 553, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.570,00</b>	<b>309.889,50</b>	<b>298.319,50C</b>
23/03/2020	3246	051/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.570,00</b>	<b>310.334,50</b>	<b>298.764,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2020	569	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00C</b>
07/01/2020	559	055/20	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
07/01/2020	646	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00C</b>
13/01/2020	564	055/20	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	667	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		1.050,00			
13/01/2020	932	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	1373	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00C</b>
17/01/2020	575	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifírcios.		1.050,00			
17/01/2020	584	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.050,00			
17/01/2020	589	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00C</b>
24/01/2020	672	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		1.050,00			
24/01/2020	910	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00C</b>
29/01/2020	901	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>19.950,00C</b>
03/02/2020	1293	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
03/02/2020	1329	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1361	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1446	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1532	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
03/02/2020	1537	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		1.750,00			
03/02/2020	1740	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00C</b>
04/02/2020	1307	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00			
04/02/2020	2500	103/20	Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>32.550,00C</b>
06/02/2020	1275	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		1.050,00			
06/02/2020	1520	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>36.050,00</b>	<b>35.350,00C</b>
07/02/2020	1368	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		1.750,00			
07/02/2020	1382	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
07/02/2020	1456	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1666	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.450,00			
07/02/2020	1672	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		2.450,00			
07/02/2020	1677	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
07/02/2020	1695	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
07/02/2020	1700	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
07/02/2020	2437	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/02/2020	2431	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		700,00	<b>700,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.200,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2020	1792	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00	<b>700,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>53.900,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2020	1342	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00	<b>700,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>54.950,00C</b>
27/02/2020	1351	145/20	Pago a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>55.650,00C</b>
02/03/2020	2548	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		1.750,00			
02/03/2020	2555	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		1.750,00			
02/03/2020	2581	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>60.900,00C</b>
03/03/2020	2611	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
03/03/2020	2619	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		1.750,00			
03/03/2020	2631	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>63.350,00C</b>
06/03/2020	2660	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		1.050,00			
06/03/2020	2684	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		2.450,00			
06/03/2020	2720	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>70.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2837	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		1.050,00			
09/03/2020	2869	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.050,00			
09/03/2020	2872	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>74.550,00</b>	<b>73.850,00C</b>
10/03/2020	2754	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>75.950,00</b>	<b>75.250,00C</b>
13/03/2020	2895	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		2.450,00			
13/03/2020	2905	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.		1.050,00			
13/03/2020	2915	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6		1.750,00			
13/03/2020	2918	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		2.450,00			
13/03/2020	2988	086/20	Estorno do pagamento 764 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 594, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. do Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3006	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		1.750,00			
13/03/2020	3009	156/20	Estorno do pagamento 783 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 523, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
13/03/2020	3016	163/20	Estorno do pagamento 760 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 596, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>80.150,00C</b>
16/03/2020	3030	098/20	Estorno do pagamento 756 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 584, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>77.700,00C</b>
17/03/2020	3037	075/20	Estorno do pagamento 765 pago a Maria Celeste Morita, empenho 563, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>75.250,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/02/2020	2097	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00C</b>
18/02/2020	2433	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2435	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00C</b>
09/03/2020	2828	027/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>2.492,00C</b>
10/03/2020	2747	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>3.204,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2020	1316	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 272 do empenho 28, aviso de debito 03/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00C</b>
07/01/2020	963	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.		560,00			
07/01/2020	2043	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00C</b>
24/01/2020	694	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	714	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	734	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	741	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	869	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
24/01/2020	874	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	955	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1006	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	1077	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	1094	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1326	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1986	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		560,00			
24/01/2020	2031	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	2050	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>11.760,00C</b>
30/01/2020	852	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>12.320,00C</b>
07/02/2020	1466	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1609	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1621	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1714	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1737	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1756	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1767	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1804	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1818	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1821	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1837	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1893	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1935	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	2442	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2		1.120,00			
07/02/2020	2456	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2020	1583	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
11/02/2020	1629	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 367 do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. cc1051781-4		560,00			
11/02/2020	1717	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
11/02/2020	2463	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3		560,00			
11/02/2020	3264	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
						<b>0,00</b>	<b>29.120,00</b>	<b>29.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.040,00</b>	<b>33.040,00C</b>
03/03/2020	1972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2603	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2605	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2607	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>35.280,00C</b>
06/03/2020	2665	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4		1.120,00			
06/03/2020	2691	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		1.120,00			
06/03/2020	2699	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3		1.120,00			
06/03/2020	2706	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.760,00</b>	<b>39.760,00C</b>
09/03/2020	2780	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		1.120,00			
09/03/2020	2787	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2795	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		1.120,00			
09/03/2020	2802	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		1.120,00			
09/03/2020	2816	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		1.120,00			
09/03/2020	2830	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		1.120,00			
09/03/2020	2877	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		1.120,00			
09/03/2020	2890	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		1.120,00			
09/03/2020	3219	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2020	2745	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
10/03/2020	2756	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.120,00			
10/03/2020	2766	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
						<b>0,00</b>	<b>49.840,00</b>	<b>49.840,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2773	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>53.760,00C</b>
17/03/2020	3051	046/20	Estorno do pagamento 736 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 460, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3054	041/20	Estorno do pagamento 682 pago a Jairo Santos Oliveira, empenho 448, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3057	043/20	Estorno do pagamento 721 pago a José Maria Holderbaum, empenho 479, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3060	040/20	Estorno do pagamento 730 pago a Elio Silva Lucas, empenho 451, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>51.520,00C</b>
18/03/2020	3224	031/20	Estorno do pagamento 665 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 555, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3230	039/20	Estorno do pagamento 724 pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, empenho 456, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>50.400,00C</b>
19/03/2020	3073	037/20	Estorno do pagamento 715 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 510, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	3221	044/20	Estorno do pagamento 800 pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, empenho 476, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.480,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>49.280,00C</b>
23/03/2020	3076	038/20	Estorno do pagamento 718 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 388, aviso de credito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>48.720,00C</b>
24/03/2020	3088	036/20	Estorno do pagamento 749 pago a Tito Pereira Filho, empenho 470, aviso de credito 24/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>48.160,00C</b>
27/03/2020	3091	045/20	Estorno do pagamento 676 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 389, aviso de credito 27/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>47.600,00C</b>
30/03/2020	3094	042/20	Estorno do pagamento 754 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 383, aviso de credito 30/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.720,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>47.040,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/01/2020	501	012/20	Pago a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos		3.165,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.165,45</b>	<b>3.165,45C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/02/2020	1080	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		36.313,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.313,66</b>	<b>36.313,66C</b>
18/02/2020	1081	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		2.256,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.570,01</b>	<b>38.570,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2020	1657	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		5.099,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.099,96</b>	<b>5.099,96C</b>
28/02/2020	2940	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		4.379,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.479,27</b>	<b>9.479,27C</b>
30/03/2020	3326	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		4.448,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.927,93</b>	<b>13.927,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2020	193	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19		4.974,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.974,40</b>	<b>4.974,40C</b>
05/02/2020	806	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.		5.087,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.062,22</b>	<b>10.062,22C</b>
13/02/2020	1096	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 215 do empenho 336, aviso de debito 13,02,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.820,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.882,30</b>	<b>11.882,30C</b>
18/02/2020	1434	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. ref. 66 valores de 20,61		1.360,26			
18/02/2020	1435	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.103,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1436	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		22,21			
18/02/2020	1437	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		21,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.390,38</b>	<b>17.390,38C</b>
19/02/2020	1438	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 19,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		309,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.699,46</b>	<b>17.699,46C</b>
05/03/2020	1515	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.		5.166,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.866,28</b>	<b>22.866,28C</b>
18/03/2020	2107	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.688,28			
18/03/2020	3252	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.209,20			
18/03/2020	3254	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)		1.357,42			
18/03/2020	3256	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		21,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.142,52</b>	<b>30.142,52C</b>
19/03/2020	3258	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.		293,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.436,41</b>	<b>30.436,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2020	232	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		822,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	234	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		2.930,35			
09/01/2020	304	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		1.811,00			
09/01/2020	316	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		7.734,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.297,86</b>	<b>13.297,86C</b>
10/01/2020	306	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		189,00			
10/01/2020	318	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		807,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.294,05</b>	<b>14.294,05C</b>
04/02/2020	819	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		610,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.904,21</b>	<b>14.904,21C</b>
05/02/2020	821	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		65,12			
05/02/2020	823	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		13,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.983,11</b>	<b>14.983,11C</b>
06/02/2020	801	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 152 do empenho 317, aviso de debito 06,02,20, Outros 0033424533 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.871,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.855,06</b>	<b>17.855,06C</b>
11/02/2020	986	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 153 do empenho 318, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 3265/02/2020 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.684,09</b>	<b>18.684,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1101	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito , nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
14/02/2020	1102	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		807,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.225,76</b>	<b>27.225,76C</b>
18/02/2020	1236	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		1.811,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.036,76</b>	<b>29.036,76C</b>
19/02/2020	1238	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		189,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.225,76</b>	<b>29.225,76C</b>
21/02/2020	1396	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia		10.804,50			
21/02/2020	1403	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia		220,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.250,76</b>	<b>40.250,76C</b>
05/03/2020	1839	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.683,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.933,90</b>	<b>41.933,90C</b>
06/03/2020	1840	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		175,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.109,56</b>	<b>42.109,56C</b>
12/03/2020	1964	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 453 do empenho 317, aviso de debito 12,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.871,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.981,51</b>	<b>44.981,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	2093	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.810,54</b>	<b>45.810,54C</b>
20/03/2020	2728	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		807,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.617,73</b>	<b>46.617,73C</b>
24/03/2020	2727	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 24,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.352,21</b>	<b>54.352,21C</b>
31/03/2020	3259	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.751,70			
31/03/2020	3261	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		1.811,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.914,91</b>	<b>57.914,91C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2020	191	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despesas com Condominio 12/19		33.682,31			
07/01/2020	198	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		50,37			
07/01/2020	200	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	204	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	206	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	208	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	210	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.217,33</b>	<b>37.217,33C</b>
05/02/2020	808	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.		31.619,20			
05/02/2020	826	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	828	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	830	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	832	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	834	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	836	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		49,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.302,12</b>	<b>72.302,12C</b>
05/03/2020	1517	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.		32.925,41			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1542	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1544	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1546	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1548	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1550	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1552	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		49,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.693,12</b>	<b>108.693,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
09/01/2020	312	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		2.230,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.230,52</b>	<b>2.230,52C</b>
10/01/2020	314	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		117,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.347,92</b>	<b>2.347,92C</b>
16/01/2020	1442	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.		19,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.367,08</b>	<b>2.367,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	838	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		2.230,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.597,60</b>	<b>4.597,60C</b>
05/02/2020	842	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		117,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.715,00</b>	<b>4.715,00C</b>
12/02/2020	1013	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		2.280,00			
12/02/2020	1014	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.115,00</b>	<b>7.115,00C</b>
05/03/2020	1785	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		2.230,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.345,52</b>	<b>9.345,52C</b>
06/03/2020	1787	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		117,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.462,92</b>	<b>9.462,92C</b>
17/03/2020	2113	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		1.821,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.284,54</b>	<b>11.284,54C</b>
18/03/2020	2114	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		95,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.380,42</b>	<b>11.380,42C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2020	230	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	236	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019		18.337,20			
09/01/2020	300	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		4.706,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.243,98</b>	<b>23.243,98C</b>
10/01/2020	302	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		491,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.735,19</b>	<b>23.735,19C</b>
11/02/2020	979	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 149 do empenho 314, aviso de debito 11,02,20, fatura 882160 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		2.676,24			
11/02/2020	1031	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 11,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		4.476,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.887,62</b>	<b>30.887,62C</b>
12/02/2020	1032	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 12,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		467,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.354,77</b>	<b>31.354,77C</b>
04/03/2020	1907	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		192,26			
04/03/2020	1909	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		7,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.554,77</b>	<b>31.554,77C</b>
10/03/2020	2075	153/20	Pago a JC Gráfica e Editora Ltda ME, liquidação 333 do empenho 517, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 1701 ref. a Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.		3.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2078	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		4.337,00			
10/03/2020	2101	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 302 do empenho 314, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 885532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		1.354,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.446,41</b>	<b>40.446,41C</b>
11/03/2020	2080	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		452,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.899,03</b>	<b>40.899,03C</b>
17/03/2020	2112	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.091,29</b>	<b>41.091,29C</b>
18/03/2020	2116	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.099,03</b>	<b>41.099,03C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2020	290	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		1.377,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.377,84</b>	<b>1.377,84C</b>
10/01/2020	324	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		147,04			
10/01/2020	326	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		31,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.556,00</b>	<b>1.556,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	812	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		301,07			
05/02/2020	814	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		32,13			
05/02/2020	816	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		6,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.896,00</b>	<b>1.896,00C</b>
11/02/2020	1010	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		8.352,48			
11/02/2020	1011	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		891,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.139,85</b>	<b>11.139,85C</b>
12/02/2020	1012	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, Seleccione... , nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		188,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.328,50</b>	<b>11.328,50C</b>
21/02/2020	1400	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		301,07			
21/02/2020	1401	017/20			32,13			
21/02/2020	1404	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		6,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.668,50</b>	<b>11.668,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1903	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		1.377,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.046,34</b>	<b>13.046,34C</b>
04/03/2020	1904	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		38,86			
04/03/2020	1905	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		139,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.224,50</b>	<b>13.224,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	1071	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		2.557,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.557,33</b>	<b>2.557,33C</b>
06/01/2020	164	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.557,33</b>	<b>10.557,33C</b>
13/01/2020	1115	357/19	Devolução N.º 240 em 13/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	1.996,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.996,07</b>	<b>10.557,33</b>	<b>8.561,26C</b>
14/02/2020	1119	060/20	Devolução N.º 1 em 14/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	2.879,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.875,65</b>	<b>10.557,33</b>	<b>5.681,68C</b>
20/02/2020	1105	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.875,65</b>	<b>18.557,33</b>	<b>13.681,68C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	429	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		3.441,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.441,14</b>	<b>3.441,14C</b>
14/01/2020	431	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		371,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.812,58</b>	<b>3.812,58C</b>
16/01/2020	433	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		117,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.930,50</b>	<b>3.930,50C</b>
30/01/2020	657	071/20	Pago a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades		73.184,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.114,50</b>	<b>77.114,50C</b>
11/02/2020	1008	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.385,38</b>	<b>81.385,38C</b>
12/02/2020	1009	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.831,10</b>	<b>81.831,10C</b>
13/02/2020	1100	072/20	Pago a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, liquidação 88 do empenho 65, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 19401 ref. a Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.		4.386,74			
13/02/2020	1108	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.880,71</b>	<b>143.880,71C</b>
14/02/2020	1109	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1110	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.336,73</b>	<b>151.336,73C</b>
18/02/2020	1079	073/20	Pago a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, liquidação 213 do empenho 66, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 1541 ref. a Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.		1.665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.001,73</b>	<b>153.001,73C</b>
21/02/2020	1930	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		177.100,00			
21/02/2020	1931	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		18.900,00			
21/02/2020	1932	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>353.001,73</b>	<b>353.001,73C</b>
05/03/2020	1788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>353.015,51</b>	<b>353.015,51C</b>
06/03/2020	1775	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1776	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>353.690,79</b>	<b>353.690,79C</b>
10/03/2020	2094	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
10/03/2020	3190	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
10/03/2020	3191	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.		6.153,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>421.778,28</b>	<b>421.778,28C</b>
11/03/2020	2095	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
11/03/2020	3192	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.		1.302,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>423.526,38</b>	<b>423.526,38C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>		
11/02/2020	1033	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>713,93</b>	<b>713,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	1034	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			
12/02/2020	1035	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>774,75</b>	<b>774,75C</b>
10/03/2020	2072	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.488,68</b>	<b>1.488,68C</b>
11/03/2020	2073	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			
11/03/2020	2074	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.549,50</b>	<b>1.549,50C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2020	196	282/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		519,49			
07/01/2020	212	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.489,85			
07/01/2020	557	056/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.		588,00			
07/01/2020	626	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote		351,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.948,52</b>	<b>2.948,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	642	091/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		152,16			
24/01/2020	644	089/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.156,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.257,48</b>	<b>4.257,48C</b>
03/02/2020	1289	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.771,08</b>	<b>4.771,08C</b>
07/02/2020	1378	124/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.270,28</b>	<b>5.270,28C</b>
13/02/2020	3766	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 915 do empenho 780, aviso de debito , doc. 209514 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.487,14</b>	<b>247.487,14C</b>
03/03/2020	2599	152/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X brasilia, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.005,54</b>	<b>248.005,54C</b>
17/03/2020	3266	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.		664,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.669,74</b>	<b>248.669,74C</b>
20/03/2020	3268	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		297,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	3270	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.		6.213,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.179,98</b>	<b>255.179,98C</b>
23/03/2020	3244	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.679,18</b>	<b>255.679,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/02/2020	1390	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.		27.165,00			
21/02/2020	1392	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.		2.835,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
06/03/2020	1779	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		684,40			
06/03/2020	1781	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		75,60			
06/03/2020	1783	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 417 do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2020	292	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020		69.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1440	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.618,13</b>	<b>89.618,13C</b>
19/02/2020	1443	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
19/02/2020	1444	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.050,01</b>	<b>93.050,01C</b>
10/03/2020	2098	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.368,14</b>	<b>113.368,14C</b>
11/03/2020	2099	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
11/03/2020	2100	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.800,02</b>	<b>116.800,02C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/02/2020	1388	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.878,25			
21/02/2020	1389	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.239,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.117,89</b>	<b>13.117,89C</b>
20/03/2020	2737	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, Seleccione... , fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.317,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.435,51</b>	<b>14.435,51C</b>
23/03/2020	2736	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, aviso de debito 23,03,20, fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		12.625,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.060,99</b>	<b>27.060,99C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/02/2020	1019	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.281,09</b>	<b>1.281,09C</b>
12/02/2020	1022	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		84,06			
12/02/2020	1027	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		71,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00C</b>
17/03/2020	2108	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		2.109,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.546,51</b>	<b>3.546,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	2109	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		138,43			
18/03/2020	2110	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		118,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.803,25</b>	<b>3.803,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/02/2020	1911	136/20	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 242 do empenho 363, aviso de debito 27,02,20, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.		2.338,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.338,29</b>	<b>2.338,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2020	1842	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		31.159,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.159,36</b>	<b>31.159,36C</b>
10/01/2020	1844	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		4.921,85			
10/01/2020	1846	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		2.604,15			
10/01/2020	1848	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		5.729,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.414,50</b>	<b>44.414,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1015	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		21.655,15			
11/02/2020	1016	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.195,26			
11/02/2020	1017	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.745,02			
11/02/2020	2118	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		31.159,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.169,29</b>	<b>103.169,29C</b>
12/02/2020	1018	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.452,39			
12/02/2020	2119	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		4.921,85			
12/02/2020	2120	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		5.729,14			
12/02/2020	2121	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		2.604,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.876,82</b>	<b>117.876,82C</b>
27/02/2020	1850	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		7.668,56			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	3083	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito , nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. dep. garantia ad . 27/02/2020.		7.668,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.213,94</b>	<b>133.213,94C</b>
10/03/2020	3281	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		31.159,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.373,30</b>	<b>164.373,30C</b>
11/03/2020	3282	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nf.		5.729,14			
11/03/2020	3283	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais.		4.921,85			
11/03/2020	3284	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nf.		2.604,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.628,44</b>	<b>177.628,44C</b>
12/03/2020	3193	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 12/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		21.655,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.283,59</b>	<b>199.283,59C</b>
13/03/2020	3194	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de credito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS		1.452,39			
13/03/2020	3195	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS		3.195,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3196	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.		2.745,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.676,26</b>	<b>206.676,26C</b>
18/03/2020	2123	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		7.668,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214.344,82</b>	<b>214.344,82C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/02/2020	1099	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 214 do empenho 299, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 5050 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		225,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225,95</b>	<b>225,95C</b>
10/03/2020	1965	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 323 do empenho 299, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 5167 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		225,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>451,90</b>	<b>451,90C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/03/2020	2738	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		8.074,31			
20/03/2020	2739	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		891,90			
20/03/2020	2740	132/20			471,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.438,11</b>	<b>9.438,11C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2020	286	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		109.105,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	288	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		8.275,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.381,06</b>	<b>117.381,06C</b>
28/01/2020	636		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		56.708,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.089,65</b>	<b>174.089,65C</b>
29/01/2020	638		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		4.301,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.390,84</b>	<b>178.390,84C</b>
11/02/2020	1036	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 11,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		18.497,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.888,65</b>	<b>196.888,65C</b>
12/02/2020	1037	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 12,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		17,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.905,84</b>	<b>196.905,84C</b>
13/02/2020	1097	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 13,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		74.875,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271.781,62</b>	<b>271.781,62C</b>
14/02/2020	1098	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 14,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		5.679,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.460,74</b>	<b>277.460,74C</b>
03/03/2020	1859	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		40.509,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317.970,12</b>	<b>317.970,12C</b>
04/03/2020	1860	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		3.072,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.042,64</b>	<b>321.042,64C</b>
20/03/2020	2742	021/20			7.287,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328.330,20</b>	<b>328.330,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	2591	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 24,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		74.473,82			
24/03/2020	2743	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 489 do empenho 326, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 00105307 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		96.082,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498.886,08</b>	<b>498.886,08C</b>
25/03/2020	2592	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 25,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		5.648,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504.534,61</b>	<b>504.534,61C</b>
26/03/2020	3249	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, Selezione... 26/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		400,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504.935,22</b>	<b>504.935,22C</b>
27/03/2020	3250	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, aviso de debito 27/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		30,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504.965,61</b>	<b>504.965,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2020	219	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locacao de veiculo		7.849,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.849,90</b>	<b>7.849,90C</b>
09/01/2020	238	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.849,80</b>	<b>11.849,80C</b>
06/02/2020	804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 128 do empenho 297, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 0597 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
06/02/2020	1038	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 06,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.321,61</b>	<b>23.321,61C</b>
12/02/2020	1039	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 12,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		377,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.699,60</b>	<b>23.699,60C</b>
06/03/2020	1773	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
06/03/2020	1774	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		377,99			
06/03/2020	1777	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 279 do empenho 297, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 614 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.549,40</b>	<b>35.549,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2020	524	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		445,00			
03/01/2020	571	253/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		445,00			
03/01/2020	855	038/20	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		445,00			
03/01/2020	960	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
03/01/2020	1312	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00C</b>
07/01/2020	521	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
07/01/2020	561	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	648	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
07/01/2020	881	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00C</b>
13/01/2020	566	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	669	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		445,00			
13/01/2020	886	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	934	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	940	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		445,00			
13/01/2020	1375	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>6.675,00C</b>
14/01/2020	1321	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>7.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	862	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.565,00</b>	<b>7.565,00C</b>
17/01/2020	531	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	577	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA, sobre dentifrícios.		445,00			
17/01/2020	586	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
17/01/2020	591	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		445,00			
17/01/2020	750	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
17/01/2020	847	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	946	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		445,00			
17/01/2020	1087	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 247 do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.125,00</b>	<b>11.125,00C</b>
21/01/2020	1998	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>11.570,00C</b>
24/01/2020	674	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		445,00			
24/01/2020	679	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	685	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	689	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	712	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	727	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	732	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		445,00			
24/01/2020	739	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	867	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
24/01/2020	876	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	891	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	912	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	917	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	965	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	998	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1004	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1092	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1988	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		445,00			
24/01/2020	2033	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	2052	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.470,00</b>	<b>20.470,00C</b>
29/01/2020	903	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.915,00</b>	<b>20.915,00C</b>
30/01/2020	850	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
30/01/2020	1974	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		667,50			
30/01/2020	1979	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		667,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>22.695,00C</b>
03/02/2020	1291	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1304	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1363	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1448	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1475	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	1525	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1534	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1539	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1612	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		445,00			
03/02/2020	1705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		445,00			
03/02/2020	1742	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1797	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1830	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	2428	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.925,00</b>	<b>28.925,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1309	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/02/2020	1453	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		445,00			
04/02/2020	1602	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
04/02/2020	1649	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.705,00</b>	<b>30.705,00C</b>
06/02/2020	1273	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		445,00			
06/02/2020	1522	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		445,00			
06/02/2020	1748	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.040,00</b>	<b>32.040,00C</b>
07/02/2020	1298	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1370	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1384	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1458	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1464	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1595	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		445,00			
07/02/2020	1607	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1619	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1668	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1674	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		445,00			
07/02/2020	1680	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
07/02/2020	1697	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1702	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1712	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1735	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1754	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1769	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1802	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1816	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1823	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1835	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1891	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2439	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			
07/02/2020	2444	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		445,00			
07/02/2020	2458	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.165,00</b>	<b>43.165,00C</b>
10/02/2020	2507	054/20	Estorno do pagamento 408 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 293, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>43.165,00</b>	<b>42.720,00C</b>
11/02/2020	1565	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1570	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
11/02/2020	2461	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.055,00C</b>
14/02/2020	1721	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		445,00			
14/02/2020	1763	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1794	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1811	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
14/02/2020	1898	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>46.725,00</b>	<b>46.280,00C</b>
18/02/2020	1589	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1590	034/20	Estorno do pagamento 386 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. ref devolucao de aux. transporte	445,00				
18/02/2020	1659	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		445,00			
18/02/2020	2470	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>48.060,00</b>	<b>47.170,00C</b>
27/02/2020	1337	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1344	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1353	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1633	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		445,00			
27/02/2020	1726	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2449	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2473	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		445,00			
27/02/2020	2483	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2490	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>52.065,00</b>	<b>51.175,00C</b>
28/02/2020	2480	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>52.510,00</b>	<b>51.620,00C</b>
02/03/2020	2529	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		445,00			
02/03/2020	2550	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2553	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		445,00			
02/03/2020	2558	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		445,00			
02/03/2020	2563	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		445,00			
02/03/2020	2568	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		445,00			
02/03/2020	2574	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		445,00			
02/03/2020	2579	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>56.070,00</b>	<b>55.180,00C</b>
03/03/2020	1626	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		445,00			
03/03/2020	2586	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		445,00			
03/03/2020	2596	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2609	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2614	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		445,00			
03/03/2020	2621	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		445,00			
03/03/2020	2624	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		445,00			
03/03/2020	2629	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2634	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		445,00			
03/03/2020	2641	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2644	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2649	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>61.410,00</b>	<b>60.520,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2662	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		445,00			
06/03/2020	2667	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		445,00			
06/03/2020	2672	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
06/03/2020	2677	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		445,00			
06/03/2020	2682	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		445,00			
06/03/2020	2689	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		445,00			
06/03/2020	2694	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		445,00			
06/03/2020	2701	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2708	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		445,00			
06/03/2020	2713	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		445,00			
06/03/2020	2718	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			
06/03/2020	2723	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>66.750,00</b>	<b>65.860,00C</b>
09/03/2020	2782	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		445,00			
09/03/2020	2789	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		445,00			
09/03/2020	2797	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		445,00			
09/03/2020	2804	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		445,00			
09/03/2020	2818	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2823	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2832	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		445,00			
09/03/2020	2839	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		445,00			
09/03/2020	2857	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		445,00			
09/03/2020	2862	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		445,00			
09/03/2020	2867	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		445,00			
09/03/2020	2874	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		445,00			
09/03/2020	2879	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		445,00			
09/03/2020	2888	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		445,00			
09/03/2020	3217	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		445,00			

Acumulado até o dia:

890,00

73.425,00

72.535,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2749	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2758	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2768	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			
10/03/2020	2775	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>75.205,00</b>	<b>74.315,00C</b>
13/03/2020	2893	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		445,00			
13/03/2020	2898	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S. CC 100618-2		445,00			
13/03/2020	2903	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.		445,00			
13/03/2020	2908	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8		445,00			
13/03/2020	2913	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 16967-6		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2920	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		445,00			
13/03/2020	2925	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0		445,00			
13/03/2020	2981	046/20	Estorno do pagamento 761 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 593, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2990	086/20	Estorno do pagamento 763 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 595, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2997	045/20	Estorno do pagamento 768 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 581, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3004	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		445,00			
13/03/2020	3008	156/20	Estorno do pagamento 782 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 524, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3015	163/20	Estorno do pagamento 759 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 597, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.115,00</b>	<b>78.765,00</b>	<b>75.650,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	3022	040/20	Estorno do pagamento 757 pago a Elio Silva Lucas, empenho 589, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO ´S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
16/03/2020	3029	098/20	Estorno do pagamento 755 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 585, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>78.765,00</b>	<b>74.760,00C</b>
17/03/2020	3036	075/20	Estorno do pagamento 766 pago a Maria Celeste Morita, empenho 564, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
17/03/2020	3064	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		445,00			
17/03/2020	3069	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.450,00</b>	<b>79.655,00</b>	<b>75.205,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/02/2020	1083	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	3761	135/20	Estorno do pagamento 246 pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, empenho 360, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.216,86</b>	<b>242.216,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/01/2020	2326	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.		42,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00C</b>
28/01/2020	3529	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00C</b>
31/01/2020	1938	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.		618,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>759,60</b>	<b>759,60C</b>
26/02/2020	2329	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>801,60</b>	<b>801,60C</b>
28/02/2020	2335	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.		1.015,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.816,85</b>	<b>1.816,85C</b>
25/03/2020	2332	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.		42,00			
25/03/2020	3537	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0		99,00			
25/03/2020	3706	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 892 do empenho 773, aviso de debito 22020, doc. 22020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.056,85</b>	<b>2.056,85C</b>
31/03/2020	3182	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.		1.004,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.061,35</b>	<b>3.061,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	1026	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 234 do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1028	381/19	Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1042	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 235 do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.911,37</b>	<b>1.523.822,74</b>	<b>761.911,37C</b>
31/01/2020	3361	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 824 do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		141.040,80			
31/01/2020	3364	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		5.179,70			
31/01/2020	3367	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 826 do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		45,90			
31/01/2020	3368	127/20	Estorno do pagamento 847 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020. estorno de restituição de tarifas.	10.072,50				
31/01/2020	3456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.		22.498,77			
31/01/2020	3485	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7		73.250,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.983,87</b>	<b>1.765.838,73</b>	<b>993.854,86C</b>
28/02/2020	3444	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		117.046,80			
28/02/2020	3447	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		20.036,70			
28/02/2020	3448	127/20	Estorno do pagamento 858 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	10.572,20				
28/02/2020	3489	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7		7.523,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.556,07</b>	<b>1.910.445,31</b>	<b>1.127.889,24C</b>
31/03/2020	3494	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.		107.202,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.556,07</b>	<b>2.017.647,81</b>	<b>1.235.091,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	719	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		2.247,81			
03/02/2020	721	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		3.860,43			
03/02/2020	723	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		17.457,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.565,27</b>	<b>23.565,27C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2020	606	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	610	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	612	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	614	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	616	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	618	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	620	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	622	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.926,64</b>	<b>6.926,64C</b>
26/02/2020	3534	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.025,64</b>	<b>7.025,64C</b>
16/03/2020	2197	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		540,12			
16/03/2020	2203	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			
16/03/2020	2213	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		900,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.562,41</b>	<b>8.562,41C</b>
17/03/2020	2205	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.626,71</b>	<b>8.626,71C</b>
18/03/2020	2193	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			
18/03/2020	2195	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2207	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2209	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.301,86</b>	<b>9.301,86C</b>
19/03/2020	2199	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.366,16</b>	<b>9.366,16C</b>
20/03/2020	2201	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		707,30			
20/03/2020	2211	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.266,36</b>	<b>10.266,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.001		- Sentenças Judiciais					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/03/2020	2091	164/20	Pago a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001		- Despesas de Exercícios Anteriores					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2020	2067	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.662,90</b>	<b>57.662,90C</b>
08/01/2020	2069	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.		6.153,71			
08/01/2020	2071	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.		1.302,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.118,99</b>	<b>65.118,99C</b>
09/01/2020	308	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		1.554,74			
09/01/2020	320	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		301,07			
09/01/2020	335	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		713,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.688,73</b>	<b>67.688,73C</b>
10/01/2020	310	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		162,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	322	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		32,13			
10/01/2020	328	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		6,80			
10/01/2020	342	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		45,32			
10/01/2020	2084	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.		15,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.950,74</b>	<b>67.950,74C</b>
14/01/2020	2039	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.050,74</b>	<b>70.050,74C</b>
15/01/2020	373	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	375	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		849,76			
15/01/2020	377	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	379	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			
15/01/2020	381	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	383	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	396	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		648,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	398	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	400	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		1.081,50			
15/01/2020	402	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	404	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.944,14</b>	<b>73.944,14C</b>
16/01/2020	458	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92		1.393,92			
16/01/2020	460	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		323,92			
16/01/2020	462	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		4.321,15			
16/01/2020	464	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,25			
16/01/2020	466	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.028,10</b>	<b>80.028,10C</b>
17/01/2020	1483	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.		0,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.028,13</b>	<b>80.028,13C</b>
21/01/2020	468	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019		2.189,12			
21/01/2020	495	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		1.281,09			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	2062	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.817,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.315,78</b>	<b>95.315,78C</b>
22/01/2020	497	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		84,06			
22/01/2020	499	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		71,85			
22/01/2020	2064	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.		1.233,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.704,98</b>	<b>96.704,98C</b>
06/02/2020	800	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.		271,14			
06/02/2020	981	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		184,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.160,64</b>	<b>97.160,64C</b>
07/02/2020	983	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		15,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.176,12</b>	<b>97.176,12C</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	1054	307/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.		600.000,00			
02/01/2020	1063	263/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>772.648,82</b>	<b>772.648,82C</b>
16/01/2020	1503	263/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019	172.648,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.648,82</b>	<b>772.648,82</b>	<b>600.000,00C</b>
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					<b>9.000.000,00C</b>
16/01/2020	1503	263/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
16/01/2020	1504	263/19	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019	172.648,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.648,82</b>	<b>172.648,82</b>	<b>9.000.000,00C</b>
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/01/2020	1504	263/19	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.648,82</b>	<b>172.648,82C</b>
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					<b>772.648,82C</b>
02/01/2020	1054	307/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.	600.000,00				
02/01/2020	1063	263/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.648,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					<b>9.000.000,00D</b>
02/01/2020	1051	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		29.304,79			
02/01/2020	1052	282/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini.Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.		29.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1053	296/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA.Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.		958,29			
02/01/2020	1055	313/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.		225,95			
02/01/2020	1056	382/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP.Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		23.750,01			
02/01/2020	1057	151/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA.Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.		204.450,00			
02/01/2020	1058	275/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.		65.118,99			
02/01/2020	1059	007/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19		54.754,60			
02/01/2020	1060	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19		142.344,84			
02/01/2020	1061	006/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19		6.778,33			
02/01/2020	1062	077/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		689,06			
02/01/2020	1485	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 3474, aviso de debito 02/01/2020, nota fiscal 5672 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.	204.450,00				
02/01/2020	1492	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3697, aviso de debito 02/01/2020, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19	54.754,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2020	1486	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, resto a pagar 2229, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 256165 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019. Referente ao final da etapa IV com a entrega do produto 6.	29.400,00				
						<b>259.204,60</b>	<b>557.774,86</b>	<b>8.701.429,74D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1487	313/19	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 2733, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 4807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda. Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO, referente ao período 11/2019.	225,95				
07/01/2020	1493	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019.	589,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.420,04</b>	<b>557.774,86</b>	<b>8.731.645,18D</b>
08/01/2020	1107	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, resto a pagar 2471, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 0208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA. Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.	958,29				
08/01/2020	1494	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.	65,12				
08/01/2020	1495	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. ISS.	34,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.477,90</b>	<b>557.774,86</b>	<b>8.732.703,04D</b>
09/01/2020	1489	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 09/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	20.318,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.796,03</b>	<b>557.774,86</b>	<b>8.753.021,17D</b>
10/01/2020	1490	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. Impostos Federais.	2.244,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	1491	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. ISS.	1.187,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.227,91</b>	<b>557.774,86</b>	<b>8.756.453,05D</b>
16/01/2020	1478	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019.	57.662,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.890,81</b>	<b>557.774,86</b>	<b>8.814.115,95D</b>
17/01/2020	1479	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.	6.153,74				
17/01/2020	1480	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS.	1.302,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.346,90</b>	<b>557.774,86</b>	<b>8.821.572,04D</b>
20/01/2020	1488	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3699, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19	6.778,33				
20/01/2020	1501	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3698, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19	142.344,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.470,07</b>	<b>557.774,86</b>	<b>8.970.695,21D</b>
21/01/2020	1467	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 21/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao serviço prestado em dezembro/2019.	21.846,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.316,79</b>	<b>557.774,86</b>	<b>8.992.541,93D</b>
22/01/2020	1469	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.	2.769,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1471	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. INSS.	3.223,53				
22/01/2020	1476	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. ISS	1.465,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.774,86</b>	<b>557.774,86</b>	<b>9.000.000,00D</b>
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
02/01/2020	1485	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 3474, aviso de debito 02/01/2020, nota fiscal 5672 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.		204.450,00			
02/01/2020	1492	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3697, aviso de debito 02/01/2020, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19		54.754,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259.204,60</b>	<b>259.204,60C</b>
07/01/2020	1486	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, resto a pagar 2229, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 256165 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019. Referente ao final da etapa IV com a entrega do produto 6.		29.400,00			
07/01/2020	1487	313/19	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 2733, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 4807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda. Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO, referente ao período 11/2019.		225,95			
07/01/2020	1493	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019.		589,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.420,04</b>	<b>289.420,04C</b>
08/01/2020	1107	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, resto a pagar 2471, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 0208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA. Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.		958,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	1494	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.		65,12			
08/01/2020	1495	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. ISS.		34,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.477,90</b>	<b>290.477,90C</b>
09/01/2020	1489	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 09/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		20.318,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.796,03</b>	<b>310.796,03C</b>
10/01/2020	1490	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. Impostos Federais.		2.244,38			
10/01/2020	1491	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. ISS.		1.187,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314.227,91</b>	<b>314.227,91C</b>
16/01/2020	1478	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019.		57.662,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>371.890,81</b>	<b>371.890,81C</b>
17/01/2020	1479	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.		6.153,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	1480	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS.		1.302,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.346,90</b>	<b>379.346,90C</b>
20/01/2020	1488	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3699, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19		6.778,33			
20/01/2020	1501	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3698, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19		142.344,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>528.470,07</b>	<b>528.470,07C</b>
21/01/2020	1467	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 21/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao serviço prestado em dezembro/2019.		21.846,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550.316,79</b>	<b>550.316,79C</b>
22/01/2020	1469	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.		2.769,30			
22/01/2020	1471	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. INSS.		3.223,53			
22/01/2020	1476	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. ISS		1.465,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>557.774,86</b>	<b>557.774,86C</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>557.774,86C</b>
02/01/2020	1051	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	29.304,79				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1052	282/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini.Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.	29.400,00				
02/01/2020	1053	296/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA.Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.	958,29				
02/01/2020	1055	313/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.	225,95				
02/01/2020	1056	382/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP.Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	23.750,01				
02/01/2020	1057	151/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA.Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.	204.450,00				
02/01/2020	1058	275/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.	65.118,99				
02/01/2020	1059	007/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19	54.754,60				
02/01/2020	1060	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19	142.344,84				
02/01/2020	1061	006/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19	6.778,33				
02/01/2020	1062	077/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.774,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>